



GOBIERNO DE TODOS



ACUSE

INDEFOS GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Número de oficio: IDF/DG/044/2024

Asunto: Se envía Programa Operativo Anual de acuerdo al Presupuesto Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2024.

San Francisco de Campeche, Campeche. a 31 de enero de 2024.

LIC. JEZRAEL ISAAC LARRACILLA PÉREZ Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Campeche. PRESENTE

Para efectos oficiales y conforme a la normatividad establecida en el Manual de Programación y Presupuestación 2024, y toda vez que ya nos ha sido comunicado el Presupuesto Autorizado 2024 mediante su similar SAFIN03/PP/PRE/0078/2024; me permito enviar por medio del presente, debidamente firmados los formatos POA (PRE-06) correspondientes a nuestro Instituto, ya que éstos a través del SIACAM ya tienen incorporado el Capítulo 1000 Servicios Personales.

En el INDEFOS, nos reiteramos en la mayor disposición de atender cualquier asunto relacionado con estos trabajos, para cumplir adecuadamente en tiempo y forma conforme a lo solicitado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



Gobierno del Estado de Campeche Instituto de Desarrollo y Formación Social



2 FEB 2024

ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO HORA (Leonel) 12:42

PROFR. JOSÉ GUADALUPE GUZMÁN CHI Director General

Atentamente

Handwritten signature of José Guadalupe Guzmán Chi

Stamp: RECIBIDO OFICINA DEL TITULAR 02 FEB. 2024

Handwritten signature: Est. Karine UAB

ANEXOS: Programa Operativo Anual 2024 por Unidad Administrativa y Programa (PRE-06), Pp 006 y Pp 013; Calendario de Gasto Público por Clave Presupuestal, Pp 006 y Pp 013.

- C.c.p.- Profr. José Dolores Herrera Chi, Secretario Técnico del INDEFOS.- Para su conocimiento.
C.c.p.- Lic. Marlen Moreno Almanza, Coordinadora Administrativa del INDEFOS.- Para su conocimiento.
C.c.p.- C.P. Patricio Reyes Oropeza, Subdirector de Contabilidad y Presupuesto del INDEFOS.- Para su conocimiento.
C.c.p.- Minutario
C.c.p.- Archivo

JGGC/IDHC/mdcc

Calle 10 No. 219, entre 45 A y 45 B, Barrio de Guadalupe, C.P. 24010, San Francisco de Campeche. 981 81 12746 www.indefos.gob.mx

SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RECIBIDO HORA 12:43 PM

Handwritten note: Recibido Claudio 2-02-24

Handwritten note: Recibido 4 mayo



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2023
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



Trimestre: Octubre - Diciembre

PAGINAS: 1/2

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
 Denominación del Programa: 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental

| Orden | Objetivo | Nombre del Indicador | Fórmula | Tip/UnifRe | U. de M. | Meta Programada del Trimestre | | | Resultado Alcanzado del Trimestre | | Unidad Responsable del Programa | Causas de desviación | Resultado Acumulado al Trimestre |
|------------|---|---|--|---------------------|----------------|-------------------------------|------------|--------|-----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | | | | Variable 1 | Variable 2 | Meta | Variable 1 | Variable 2 | | | |
| C786 | Capacitación a Municipios para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal | 069 Porcentaje de Municipios capacitados en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal | (Número de Municipios capacitados en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal) / (Número de Municipios) * 100 | GESTION Eficacia/Me | 433 Por ciento | 15.00 | 15.00 | 100.00 | 15.00 | 15.00 | Dirección de Gestión Institucional | | 100.00 |
| C789.A1B10 | Asesoría técnica para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios | 063 Porcentaje de asesorías técnicas implementadas en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios | (Número de asesorías técnicas implementadas en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios) / (Número de asesorías técnicas requeridas para la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios) * 100 | GESTION Eficacia/Tm | 433 Por ciento | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 6.00 | Dirección de Gestión Institucional | | 100.00 |
| C789.A1B8 | Implementación de cursos y talleres para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios | 065 Porcentaje de cursos y talleres implementados en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios | (Número de cursos y talleres implementados en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios) / (Número de cursos y talleres requeridos para la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios) * 100 | GESTION Eficacia/Tm | 433 Por ciento | 35.00 | 35.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | Dirección de Gestión Institucional | | 100.00 |
| C789.A1B6 | Supervisión a los gobiernos municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal | 060 Porcentaje de supervisión a los gobiernos municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal | (Número de supervisión a los gobiernos municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal) / (Número de supervisión a los gobiernos municipales requeridas para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal) * 100 | GESTION Eficacia/Tm | 433 Por ciento | 15.00 | 15.00 | 100.00 | 15.00 | 26.00 | Dirección de Gestión Institucional | | 100.00 |
| C791 | Capacitación y asesorías técnicas para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios | 066 Porcentaje de asesorías técnicas implementadas en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios | (Número de asesorías técnicas implementadas en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios) / (Número de asesorías técnicas requeridas para la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios) * 100 | GESTION Eficacia/Sm | 433 Por ciento | 260.00 | 300.00 | 60.00 | 1,256.00 | 1,324.00 | Dirección de Gestión Institucional | | 95.03 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



Presupuesto de Egresos 2023
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

PAGINAS: 2/2

Trimestre: Octubre - Diciembre

| Código | Descripción | Unidad de Medida | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
|-----------|--|---|----------------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|
| C791_A602 | Impedición de surcos y/o salidas a servidores públicos municipales para laborar e desarrollo municipal y las autoridades auxiliares municipales. | 0601 Ejercicio de autoridad sobre municipios para el desarrollo municipal y las autoridades auxiliares municipales. | 433 Por ciento | 4.00 | 100.00 | 9.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| C791_A602 | Asesoría técnica a servidores públicos municipales para el desarrollo municipal y las autoridades auxiliares municipales. | 0623 Fomento de asociaciones municipales para el desarrollo municipal y las autoridades auxiliares municipales. | 433 Por ciento | 4.00 | 100.00 | 9.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Lic. Mauro Delgado Gilman
Encargado de la Contratación de Planeación del INDEFOS
Ejecutor Responsable

Prof. José Guadalupe Gazmán Chi
Director General del INDEFOS
Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2023



Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Trimestre: Octubre - Diciembre

PAGINAS: 1/2

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 24. Organismos Públicos Descentralizados
Denominación del Programa: 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

| Orden | Objetivo | Nombre del Indicador | Formulita | Tipo/Dim/Fin | U. de M. | Meta Programada del Trimestre | | | Resultado Alcanzado del Trimestre | | | Causas de desviación | Resultado Acumulado al Trimestre |
|----------|--|---|---|---------------------------|----------------|-------------------------------|------------|--------|-----------------------------------|------------|-----------|----------------------|----------------------------------|
| | | | | | | Variable 1 | Variable 2 | Meta | Variable 1 | Variable 2 | Resultado | | |
| C649 | Capacidades con enfoque social desarrolladas | 0255 Porcentaje de participación en las actividades de instrucción por enfoque social | (Número de personas que se capacitaron en actividades de instrucción con enfoque social) / (Número de personas que se inscribieron en las actividades de instrucción con enfoque social) * 100 | GESTION/Elcual/Fin/estrat | 433 Por ciento | 42.00 | 50.00 | 84.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| C649 A93 | Competencia y capacitación de personal para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales | 0276 Porcentaje de cursos de capacitación para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales | (Número de cursos de capacitación para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales) / (Número de personas que se inscribieron en los cursos de capacitación para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales) * 100 | GESTION/Elcual/Fin/estrat | 433 Por ciento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| C649 A94 | Actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales | 0278 Porcentaje de actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales | (Número de actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales) / (Número de personas que se inscribieron en las actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales) * 100 | GESTION/Elcual/Fin/estrat | 433 Por ciento | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| C652 | Capacitación en desarrollo humano implementada | 0277 Porcentaje de actividades de capacitación en materia de desarrollo humano | (Número de actividades de capacitación en materia de desarrollo humano) / (Número de personas que se inscribieron en las actividades de capacitación en materia de desarrollo humano) * 100 | GESTION/Elcual/Fin/estrat | 433 Por ciento | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| C652 A94 | Cursos y talleres impartidos en materia de desarrollo humano | 0277 Porcentaje de cursos y talleres impartidos en materia de desarrollo humano | (Número de cursos y talleres impartidos en materia de desarrollo humano) / (Número de personas que se inscribieron en los cursos y talleres impartidos en materia de desarrollo humano) * 100 | GESTION/Elcual/Fin/estrat | 433 Por ciento | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| C652 A93 | Actividades de capacitación en materia de desarrollo humano | 0277 Porcentaje de actividades de capacitación en materia de desarrollo humano | (Número de actividades de capacitación en materia de desarrollo humano) / (Número de personas que se inscribieron en las actividades de capacitación en materia de desarrollo humano) * 100 | GESTION/Elcual/Fin/estrat | 433 Por ciento | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| C652 A92 | Actividades en beneficio de las personas con discapacidad | 0278 Porcentaje de actividades en beneficio de las personas con discapacidad | (Número de actividades en beneficio de las personas con discapacidad) / (Número de personas que se inscribieron en las actividades en beneficio de las personas con discapacidad) * 100 | GESTION/Elcual/Fin/estrat | 433 Por ciento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |

FECHA: 19/01/2024 02:13:22 p. m.

rptResultadoIndicadores



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2023



Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

PAGINAS: 2/2

Trimestre: Octubre - Diciembre

Lic. Mauro David Amil Cah
Encargado de la Coordinación de
Planeación del INDEFOS
Enlace Responsable

Profr. José Guadalupe Guzmán Chi
Director General del INDEFOS
Titular del Organismo Centralizado o
Entidad Paraestatal



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados

Unidad Responsable del Programa:

33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)

Denominación del Programa: 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental

Tipo de Programa Presupuestario:

| Alineación al Programa Sectorial | |
|--|---|
| Coordinadora Sectorial: | |
| Secretario Técnico: | |
| Secretario Ejecutivo: | |
| Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Estrategia del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Línea de Acción del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal: | |
| Resumen Narrativo: | Capacitación a Municipios para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal impartida |

| Datos de Identificación del Indicador | | |
|---|--|--------------------------|
| Orden | Fórmula | Tipo de Indicador |
| C788 | (Número de Municipios capacitados en la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal / Número de Municipios inscritos para capacitarse en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal) x100 | GESTION |
| Dimensión del Indicador | Desagregación Geográfica | Tipo de valor de la Meta |
| Eficacia | Estatal | Relativo |
| Definición del Indicador | Nombre del Indicador | Unidad de Medida |
| Se refiere a la relación porcentual del número de Gobiernos Municipales inscritos en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal a los cuales el Instituto les proporciona capacitación para la implementación de la misma. | 0597 Porcentaje de Municipios capacitados para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal | 433 Por ciento |
| Frecuencia de Medición: Anual | | |

| Transversalidad | | |
|-----------------------------|-----------|----------|
| Enfoque de transversalidad: | No aplica | |
| Hombre: 0 | Mujer: 0 | Total: 0 |

| Características del Indicador | | |
|-------------------------------|--------------|--|
| Características | Calificación | Justificación |
| Adecuado | Cumple | Es adecuado porque permite determinar el número de municipios que están implementando la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. |
| Aporte Marginal | No Aplica | No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador. |
| Claridad | Cumple | El indicador es claro en su nombre y en su definición se establece que se refiere a los Gobiernos Municipales que capacita el Instituto para que éstos puedan llevar a cabo la implementación la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. |
| Economía | Cumple | El indicador toma información de los registros de la Subdirección de Desarrollo Municipal y del Informe de Gobierno que es un documento público. |
| Monitoriable | Cumple | Los medios de verificación del indicador son suficientes para replicar el cálculo del mismo y se cuenta con una página de internet para consultar el Informe de Gobierno. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

| Características | Calificación | Justificación |
|-----------------|--------------|--|
| Relevancia | Cumple | El indicador menciona los factores relevantes del objetivo a medir, que es la capacitación a los Municipios para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. |

| Contacto del Indicador | | |
|------------------------------------|------------------|---------------------|
| Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno |
| Sara Guadalupe | Nagarian | Nieva |
| Área | Puesto | Correo |
| Dirección de Gestión Institucional | Directora | nans111@hotmail.com |
| Lada | Teléfono | Extensión |
| 01 | 9818112746 | 101 |

| Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta | | | | | |
|--|--|-------------------------------|---------|--------------------------|------|
| Meta acumulable: | No | Comportamiento del Indicador: | Regular | Factibilidad de la Meta: | Alta |
| Justificación de la factibilidad: | Cuando el Gobierno Municipal decide participar en la Implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, la capacitación es uno de los requisitos para la implementación. | | | | |

| Línea Base | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|-------------|-----------------|
| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Periodo |
| 2021 | 100 | 11 | 11 | Enero-Diciembre |
| Justificación de la línea base: | La Guía Consultiva de Desempeño Municipal es una herramienta diseñada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) e implementada en el ejercicio fiscal 2019 que sustituye a la Agenda para el Desarrollo Municipal; participando todos los municipios que estaban creados hasta ese ejercicio. | | | |
| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Periodo |
| 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica |
| Justificación de la línea base: | | | | |

| Parámetro de Semaforización | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------------|-------|--------------|------|
| Tipo de Valor: | Porcentual | | | | |
| Umbral Verde: | 80-100 | Umbral Amarillo: | 50-79 | Umbral Rojo: | 0-49 |

| Meta Sexenal | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Meta Intermedia | | | | |
| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Periodo |
| 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica |

| Características de las variables | | |
|---|---|------------------|
| Número de Variables: | 2 | |
| Nombre | Descripción de la variable | Unidad de Medida |
| Número de Municipios capacitados en la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal | Se refiere al número de Gobiernos Municipales inscritos en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal a los cuales el Instituto les proporciona capacitación para la implementación de la misma. | 367 Municipio |
| Medios de Verificación | Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación e Informe de Gobierno disponible en: www.seplan.campeche.gob.mx/index.php/informe-de-gobierno | Estatal | Anual |
| Fecha de Disponibilidad de la información: | 15 días posteriores al término de ejercicio fiscal correspondiente. | |
| Nombre | Descripción de la variable | Unidad de Medida |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

| | | |
|--|--|---------------|
| Número de Municipios inscritos para capacitarse en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal | Se refiere al número de gobiernos municipales inscritos para capacitarse en la Guía de Desempeño Municipal cada que inicia una nueva Administración Municipal. | 367 Municipio |
| Medios de Verificación | Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Oficio de Inscripción a la Guía Consultiva de Desarrollo Municipal | Estatal | Trianual |
| Fecha de Disponibilidad de la información: | Primeros 6 meses de cada Administración Municipal. | |

| Referencias Adicionales | | |
|--------------------------|---------------------|---|
| Referencia Internacional | Referencia Nacional | Comentario Técnico |
| | | Este indicador se reportará en el cuarto trimestre. |

| Series Estadísticas | | |
|---------------------|-------|-----------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 0 | 0 | No aplica |

| Metas Ciclo Presupuestario | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------------|
| Periodo | Indicador | Numerador | Denominador | Periodo |
| Periodo 1 | 100 | 13 | 13 | Enero - Diciembre |

| Resultado del Indicador | | | | | |
|-------------------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|
| Trimestre | Variable 1 | Variable 2 | Algoritmo | Resultado | Periodo |
| Enero - Marzo | 0.00 | 0.00 | $(Variable_1/Variable_2) * 100$ | 0.00 | Enero - Marzo |
| Abril - Junio | 0.00 | 0.00 | $(Variable_1/Variable_2) * 100$ | 0.00 | Abril - Junio |
| Julio - Septiembre | 0.00 | 0.00 | $(Variable_1/Variable_2) * 100$ | 0.00 | Julio - Septiembre |
| Octubre - Diciembre | 13.00 | 13.00 | $(Variable_1/Variable_2) * 100$ | 100.00 | Octubre - Diciembre |
| Anual | | | | 100.00 | Enero - Diciembre |

C. Sara Guadalupe Nagarian Nieva
Responsable del Indicador

Prof. José Guadalupe Guzmán Chi
Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/4

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del Programa:
 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación del Programa: 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental
Tipo de Programa Presupuestario:

| Alineación al Programa Sectorial | |
|--|--|
| Coordinadora Sectorial: | |
| Secretario Técnico: | |
| Secretario Ejecutivo: | |
| Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Estrategia del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Línea de Acción del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal: | |
| Resumen Narrativo: | Impartición de cursos y/o talleres para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios |

| Datos de Identificación del Indicador | | | |
|--|--|--------------------------|--|
| Orden | Fórmula | Tipo de Indicador | |
| C788.A793 | (Número de cursos y/o talleres para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios impartidos / Número de cursos y/o talleres requeridos para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios inscritos) x100 | GESTION | |
| Dimensión del Indicador | Desagregación Geográfica | Tipo de valor de la Meta | |
| Eficacia | Estatal | Relativo | |
| Definición del Indicador | Nombre del Indicador | Unidad de Medida | |
| Se refiere a la relación porcentual de cursos y/o talleres impartidos en el periodo por el Instituto a los Gobiernos Municipales inscritos en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, respecto a los cursos y/o talleres requeridos. Entendiéndose como "requeridos" los necesarios para la adecuada implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios. | 0632 Porcentaje de cursos y/o talleres impartidos para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios inscritos | 433 Por ciento | |
| Frecuencia de Medición: Trimestral | | | |

| Transversalidad | | |
|------------------------------------|-----------|----------|
| Enfoque de transversalidad: | No aplica | |
| Hombre: 0 | Mujer: 0 | Total: 0 |

| Características del Indicador | | |
|-------------------------------|--------------|--|
| Características | Calificación | Justificación |
| Adecuado | Cumple | El indicador permite determinar la capacidad de la Institución para responder a las necesidades de capacitación de los Gobiernos Municipales, respecto a la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. |
| Aporte Marginal | No Aplica | No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador. |
| Claridad | Cumple | El indicador es claro en su nombre y en su definición se establece que se miden los cursos y/o talleres impartidos a los Gobiernos Municipales inscritos a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, respecto a los requeridos, definiéndose a qué se refiere con "requeridos". |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/4

| Características | Calificación | Justificación |
|-----------------|--------------|---|
| Economía | Cumple | El indicador toma información de los registros de la Subdirección de Desarrollo Municipal y de listas de asistencia que se procesan en la propia Subdirección. |
| Monitoriable | Cumple | Los medios de verificación del indicador son suficientes para replicar el cálculo del mismo y se cuenta con una página de internet para consultar los avances del Programa. |
| Relevancia | Cumple | El indicador mide los factores relevantes del objetivo, que son los cursos y/o talleres impartidos. |

| Contacto del Indicador | | |
|------------------------------------|------------------|--------------------|
| Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno |
| Sara Guadalupe | Nagarian | Nieva |
| Área | Puesto | Correo |
| Dirección de Gestión Institucional | Directora | nans11@hotmail.com |
| Lada | Teléfono | Extensión |
| 01 | 9818112746 | 101 |

| Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta | | | | | |
|--|--|-------------------------------|---------|--------------------------|------|
| Meta acumulable: | No | Comportamiento del Indicador: | Regular | Factibilidad de la Meta: | Alta |
| Justificación de la factibilidad: | Cuando el Gobierno Municipal decide participar en la Implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, la capacitación es uno de los requisitos para la implementación. | | | | |

| Linea Base | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|-------------|-----------------|
| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Período |
| 2021 | 100 | 15 | 15 | Enero-Diciembre |
| Justificación de la línea base: | La Guía Consultiva de Desempeño Municipal es una herramienta diseñada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) e implementada en el ejercicio fiscal 2019 que sustituye a la Agenda para el Desarrollo Municipal. | | | |
| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Período |
| 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica |
| Justificación de la línea base: | | | | |

| Parámetro de Semafización | | | | | |
|---------------------------|------------|------------------|-------|--------------|------|
| Tipo de Valor: | Porcentual | | | | |
| Umbral Verde: | 80-100 | Umbral Amarillo: | 50-79 | Umbral Rojo: | 0-49 |

Meta Sexenal

| Meta Intermedia | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Período |
| 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica |

Características de las variables

| Número de Variables: 2 | | | | |
|--|--|------------------|--|--|
| Nombre | Descripción de la variable | Unidad de Medida | | |
| Número de cursos y/o talleres para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios impartidos | Se refiere al número de cursos y/o talleres impartidos en el periodo por el Instituto, a los Gobiernos Municipales inscritos en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los municipios. | 530 Taller | | |
| Medios de Verificación | Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/4

| | | |
|--|---------|------------|
| Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación, Listas de asistencia. Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/ | Estatal | Trimestral |
|--|---------|------------|

Fecha de Disponibilidad de la información: 15 días posteriores al término del trimestre.

| Nombre | Descripción de la variable | Unidad de Medida |
|--|---|------------------|
| Número de cursos y/o talleres requeridos para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios inscritos | Se refiere al número de cursos y/o talleres requeridos en el periodo para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios. Entendiéndose como "requeridos" los necesarios para la adecuada implementación. | 530 Taller |

| | | |
|------------------------|--------------------------|------------|
| Medios de Verificación | Desagregación Geográfica | Frecuencia |
|------------------------|--------------------------|------------|

| | | |
|--|---------|------------|
| Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación. Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/ | Estatal | Trimestral |
|--|---------|------------|

Fecha de Disponibilidad de la información: 15 días posteriores al término del trimestre.

Referencias Adicionales

| Referencia Internacional | Referencia Nacional | Comentario Técnico |
|--------------------------|---------------------|--------------------|
| | | No Aplica |

Series Estadísticas

| Ciclo | Valor | Período |
|-------|-------|-----------|
| 0 | 0 | No aplica |

Metas Ciclo Presupuestario

| Período | Indicador | Numerador | Denominador | Período |
|-----------|-----------|-----------|-------------|---------------------|
| Periodo 1 | 100 | 24 | 24 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 11 | 11 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 22 | 22 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 35 | 35 | Octubre - Diciembre |

Resultado del Indicador

| Trimestre | Variable 1 | Variable 2 | Algoritmo | Resultado | Período |
|---------------------|------------|------------|---|-----------|---------------------|
| Enero - Marzo | 27.00 | 27.00 | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 100.00 | Enero - Marzo |
| Abril - Junio | 25.00 | 25.00 | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 100.00 | Abril - Junio |
| Julio - Septiembre | 1.00 | 1.00 | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 100.00 | Julio - Septiembre |
| Octubre - Diciembre | 39.00 | 39.00 | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 100.00 | Octubre - Diciembre |
| Anual | | | | 100.00 | Enero - Diciembre |

[Firma manuscrita]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 4/4

C. Sara Guadalupe Nagarian Nieva
Responsable del Indicador

Prof. José Guadalupe Guzmán Chi
Titular del Organismo Centralizado o
Entidad Paraestatal



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/4

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados

Unidad Responsable del Programa:

33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)

Denominación del Programa: 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental

Tipo de Programa Presupuestario:

| Alineación al Programa Sectorial | |
|--|--|
| Coordinadora Sectorial: | |
| Secretario Técnico: | |
| Secretario Ejecutivo: | |
| Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Estrategia del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Linea de Acción del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal: | |
| Resumen Narrativo: | Asesoría técnica para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios |

| Datos de Identificación del Indicador | | |
|---|---|--------------------------|
| Orden | Fórmula | Tipo de Indicador |
| C788.A1810 | (Número de asesorías técnicas para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios brindadas / Número de asesorías técnicas requeridas para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios inscritos) x100 | GESTION |
| Dimensión del Indicador | Desagregación Geográfica | Tipo de valor de la Meta |
| Eficacia | Estatal | Relativo |
| Definición del Indicador | Nombre del Indicador | Unidad de Medida |
| Se refiere a la relación porcentual de las asesorías técnicas brindadas en el periodo por el Instituto a los Gobiernos Municipales inscritos en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, respecto a las asesorías técnicas requeridas. Entendiéndose como "requeridas" las necesarias para la adecuada implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios. | 0629 Porcentaje de asesorías técnicas brindadas para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios inscritos | 433 Por ciento |
| Frecuencia de Medición: Trimestral | | |

| Transversalidad | | |
|-----------------------------|-----------|----------|
| Enfoque de transversalidad: | No aplica | |
| Hombre: 0 | Mujer: 0 | Total: 0 |

| Características del Indicador | | |
|-------------------------------|--------------|--|
| Características | Calificación | Justificación |
| Adecuado | Cumple | El indicador permite determinar la capacidad de la Institución para responder a las necesidades de asesoría de los Gobiernos Municipales, respecto a la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. |
| Aporte Marginal | No Aplica | No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador. |
| Claridad | Cumple | El indicador es claro en su nombre y en su definición se establece que se miden las asesorías técnicas brindadas a los Gobiernos Municipales inscritos a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, respecto a las requeridas, definiéndose a qué se refiere con "requeridas". |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/4

| Características | Calificación | Justificación |
|-----------------|--------------|---|
| Economía | Cumple | El indicador toma información de los registros de la Subdirección de Desarrollo Municipal y del Formato de Asesoría para la Implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal que se procesa en la propia Subdirección. |
| Monitoreable | Cumple | Los medios de verificación del indicador son suficientes para replicar el cálculo del mismo y se cuenta con una página de internet para consultar los avances del Programa. |
| Relevancia | Cumple | El indicador mide los factores relevantes del objetivo, que son las asesorías técnicas para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. |

| Contacto del Indicador | | |
|------------------------------------|------------------|---------------------|
| Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno |
| Sara Guadalupe | Nagarian | Nieva |
| Área | Puesto | Correo |
| Dirección de Gestión Institucional | Directora | nans111@hotmail.com |
| Lada | Teléfono | Extensión |
| 01 | 9818112746 | 101 |

| Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta | | | |
|--|---|-------------------------------|--------------------------|
| Meta acumulable: | No | Comportamiento del Indicador: | Regular |
| Justificación de la factibilidad: | Cuando el Gobierno Municipal decide participar en la Implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, la asesoría es necesaria para la adecuada implementación y se cuenta con la capacidad para poderla brindar. | | Factibilidad de la Meta: |
| | | | Alta |

| Linea Base | | | | |
|---|-----------|-----------|-------------|----------------------|
| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Período |
| 2021 | 100 | 23 | 23 | Enero-Diciembre 2021 |
| Justificación de la línea base: La Guía Consultiva de Desempeño Municipal es una herramienta diseñada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) e implementada en el ejercicio fiscal 2019 que sustituye a la Agenda para el Desarrollo Municipal. | | | | |
| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Período |
| 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica |
| Justificación de la línea base: | | | | |

| Parámetro de SemafORIZACIÓN | | | |
|-----------------------------|------------|------------------|-------|
| Tipo de Valor: | Porcentual | | |
| Umbral Verde: | 80-100 | Umbral Amarillo: | 50-79 |
| | | Umbral Rojo: | 0-49 |

| Meta Sexenal | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Meta Intermedia | | | | |
| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Período |
| 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica |

| Características de las variables | | |
|--|--|------------------|
| Número de Variables: 2 | | |
| Nombre | Descripción de la variable | Unidad de Medida |
| Número de asesorías técnicas para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios brindadas | Se refiere al número de asesorías técnicas brindadas en el periodo por el Instituto, a los Gobiernos Municipales inscritos en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los municipios para su adecuada implementación. | 043 Asesoría |
| Medios de Verificación | Desagregación Geográfica | Frecuencia |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/4

| | | |
|--|--|-------------------------|
| Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación, Formato de Asesoría para la Implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/ | Estatal | Trimestral |
| Fecha de Disponibilidad de la información: | 15 días posteriores al término del Trimestre. | |
| Nombre | Descripción de la variable | Unidad de Medida |
| Número de asesorías técnicas requeridas para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios inscritos | Se refiere al número de asesorías técnicas requeridas en el periodo para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios. Entendiéndose como "requeridas" las necesarias para la adecuada implementación. | 043 Asesoría |
| Medios de Verificación | Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación. Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/ | Estatal | Trimestral |
| Fecha de Disponibilidad de la información: | 15 días posteriores al término del Trimestre. | |

| Referencias Adicionales | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------|
| Referencia Internacional | Referencia Nacional | Comentario Técnico |
| | | No Aplica |

| Series Estadísticas | | |
|---------------------|-------|-----------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 0 | 0 | No aplica |

| Metas Ciclo Presupuestario | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------|
| Periodo | Indicador | Numerador | Denominador | Periodo |
| Periodo 1 | 0 | 0 | 0 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 6 | 6 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 6 | 6 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 6 | 6 | Octubre - Diciembre |

| Resultado del Indicador | | | | | |
|-------------------------|------------|------------|---|-----------|---------------------|
| Trimestre | Variable 1 | Variable 2 | Algoritmo | Resultado | Periodo |
| Enero - Marzo | 10.00 | 10.00 | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 100.00 | Enero - Marzo |
| Abril - Junio | 10.00 | 10.00 | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 100.00 | Abril - Junio |
| Julio - Septiembre | 6.00 | 6.00 | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 100.00 | Julio - Septiembre |
| Octubre - Diciembre | 8.00 | 8.00 | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 100.00 | Octubre - Diciembre |
| Anual | | | | 100.00 | Enero - Diciembre |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA

PAGINAS: 4/4



C. Sara Guadalupe Nagarian Nieva
Responsable del Indicador

Prof. José Guadalupe Guzmán Chi
Titular del Organismo Centralizado o
Entidad Paraestatal



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/4

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del Programa:
 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación del Programa: 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental
Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial

| | |
|--|---|
| Coordinadora Sectorial: | |
| Secretario Técnico: | |
| Secretario Ejecutivo: | |
| Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Estrategia del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Línea de Acción del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal: | |
| Resumen Narrativo: | Supervisión a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal |

Datos de Identificación del Indicador

| Orden | Fórmula | Tipo de Indicador |
|--|---|--------------------------|
| C788.A796 | (Número de supervisiones realizadas a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal / Número de supervisiones requeridas para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal) x 100 | GESTION |
| Dimensión del Indicador | Desagregación Geográfica | Tipo de valor de la Meta |
| Eficacia | Estatal | Relativo |
| Definición del Indicador | Nombre del Indicador | Unidad de Medida |
| Se refiere a la relación porcentual de las supervisiones realizadas a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal respecto a las requeridas en el periodo; entendiéndose como "requeridas" las necesarias para llevar a cabo la implementación de la Guía. Las supervisiones consisten en el acompañamiento a la instancia revisora en la etapa denominada Revisión de Resultados. | 0630 Porcentaje de supervisiones realizadas a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal | 433 Por ciento |
| Frecuencia de Medición: Trimestral | | |

Transversalidad

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Enfoque de transversalidad: | No aplica |
| Hombre: 0 | Mujer: 0 Total: 0 |

Características del Indicador

| Características | Calificación | Justificación |
|-----------------|--------------|---|
| Adecuado | Cumple | El indicador permite determinar la capacidad de la Institución para responder a las necesidades de supervisión de la etapa denominada Revisión de Resultados para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. |
| Aporte Marginal | No Aplica | No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador. |
| Claridad | Cumple | El indicador es claro en su nombre y en su definición se establece que se miden las supervisiones realizadas a los Gobiernos Municipales inscritos a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, respecto a las requeridas, definiéndose a qué se refiere con "requeridas", así como se define en qué consisten las supervisiones. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/4

| Características | Calificación | Justificación |
|-----------------|--------------|---|
| Economía | Cumple | El indicador toma información de los registros de la Subdirección de Desarrollo Municipal y de las Minutas de revisión de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal que se procesa en la propia Subdirección. |
| Monitoriable | Cumple | Los medios de verificación del indicador son suficientes para replicar el cálculo del mismo y se cuenta con una página de internet para consultar los avances del Programa. |
| Relevancia | Cumple | El indicador mide los factores relevantes del objetivo, que son las supervisiones de la etapa de Revisión de Resultados para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. |

| Contacto del Indicador | | |
|------------------------------------|------------------|---------------------|
| Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno |
| Sara Guadalupe | Nagarian | Nieva |
| Área | Puesto | Correo |
| Dirección de Gestión Institucional | Directora | nans111@hotmail.com |
| Lada | Teléfono | Extensión |
| 01 | 9818112746 | 101 |

| Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta | | | | | |
|--|---|-------------------------------|---------|--------------------------|------|
| Meta acumulable: | No | Comportamiento del Indicador: | Regular | Factibilidad de la Meta: | Alta |
| Justificación de la factibilidad: | Cuando el Gobierno Municipal decide participar en la Implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, las supervisiones de la etapa de Revisión de Resultados son necesarias para la adecuada implementación. | | | | |

| Linea Base | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|-------------|-----------------|
| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Periodo |
| 2021 | 100 | 22 | 22 | Enero-Diciembre |
| Justificación de la línea base: | La Guía Consultiva de Desempeño Municipal es una herramienta diseñada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) e implementada en el ejercicio fiscal 2019 que sustituye a la Agenda para el Desarrollo Municipal. | | | |
| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Periodo |
| 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica |
| Justificación de la línea base: | | | | |

| Parámetro de Semaforización | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------------|-------|--------------|------|
| Tipo de Valor: | Porcentual | | | | |
| Umbral Verde: | 80-100 | Umbral Amarillo: | 50-79 | Umbral Rojo: | 0-49 |

| Meta Sexenal | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Meta Intermedia | | | | |
| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Periodo |
| 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica |

| Características de las variables | | |
|--|--|------------------|
| Número de Variables: | 2 | |
| Nombre | Descripción de la variable | Unidad de Medida |
| Número de supervisiones realizadas a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal | Se refiere a número de supervisiones realizadas a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal en el periodo. Las supervisiones consisten en el acompañamiento a la instancia revisora en la etapa denominada Revisión de Resultados. | 526 Supervisión |
| Medios de Verificación | Desagregación Geográfica | Frecuencia |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/4

| | | |
|--|---|-------------------------|
| Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación, Minutas de revisión de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/ | Estatal | Trimestral |
| Fecha de Disponibilidad de la información: | 15 días posteriores al término del trimestre. | |
| Nombre | Descripción de la variable | Unidad de Medida |
| Número de supervisiones requeridas para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal | Se refiere al número de supervisiones requeridas en el periodo para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal; entendiéndose como "requeridas" las necesarias para llevar a cabo la implementación de la Guía. | 526 Supervisión |
| Medios de Verificación | Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación. Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/ | Estatal | Trimestral |
| Fecha de Disponibilidad de la información: | 15 días posteriores al término del trimestre. | |

| Referencias Adicionales | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------|
| Referencia Internacional | Referencia Nacional | Comentario Técnico |
| | | No Aplica |

| Series Estadísticas | | |
|---------------------|-------|-----------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 0 | 0 | No aplica |

| Metas Ciclo Presupuestario | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------|
| Período | Indicador | Numerador | Denominador | Período |
| Periodo 1 | 0 | 0 | 0 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 35 | 35 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 37 | 37 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 15 | 15 | Octubre - Diciembre |

| Resultado del Indicador | | | | | |
|-------------------------|------------|------------|---|-----------|---------------------|
| Trimestre | Variable 1 | Variable 2 | Algoritmo | Resultado | Período |
| Enero - Marzo | 0.00 | 0.00 | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 0.00 | Enero - Marzo |
| Abril - Junio | 42.00 | 42.00 | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 100.00 | Abril - Junio |
| Julio - Septiembre | 30.00 | 30.00 | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 100.00 | Julio - Septiembre |
| Octubre - Diciembre | 26.00 | 26.00 | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 100.00 | Octubre - Diciembre |
| Anual | | | | 100.00 | Enero - Diciembre |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

FICHA TÉCNICA

PAGINAS: 4/4



C. Sara Guadalupe Nagarian Nieva

Responsable del Indicador

Prof. José Guadalupe Guzmán Chi

Titular del Organismo Centralizado o
Entidad Paraestatal



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados

Unidad Responsable del Programa:

33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)

Denominación del Programa: 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental

Tipo de Programa Presupuestario:

| Alineación al Programa Sectorial | |
|--|--|
| Coordinadora Sectorial: | |
| Secretario Técnico: | |
| Secretario Ejecutivo: | |
| Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Estrategia del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Linea de Acción del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal: | |
| Resumen Narrativo: | Capacitación a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales impartida |

| Datos de Identificación del Indicador | | |
|--|--|--------------------------|
| Orden | Fórmula | Tipo de Indicador |
| C791 | (Número de servidores públicos municipales que califican la capacitación para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales entre 4 y 5 / Número de servidores públicos municipales que participan en las actividades de capacitación para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales) x100 | GESTION |
| Dimensión del Indicador | Desagregación Geográfica | Tipo de valor de la Meta |
| Eficacia | Estatal | Relativo |
| Definición del Indicador | Nombre del Indicador | Unidad de Medida |
| Se refiere a la relación porcentual del número de servidores públicos municipales que califican los servicios de capacitación entre 4 y 5 (muy bueno y excelente respectivamente) en el periodo, respecto a los servidores públicos municipales encuestados y que participan en las actividades de capacitación en el periodo. | 0596 Porcentaje de servidores públicos municipales satisfechos con la capacitación para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales impartida | 433 Por ciento |
| Frecuencia de Medición: Semestral | | |

| Transversalidad | | |
|-----------------------------|-------------------|------------|
| Enfoque de transversalidad: | Enfoque de género | |
| Hombre: 300 | Mujer: 300 | Total: 600 |

| Características del Indicador | | |
|-------------------------------|--------------|--|
| Características | Calificación | Justificación |
| Adecuado | Cumple | El indicador mide desempeño, ya que mide el nivel de satisfacción del usuario del servicio de capacitación y que permite detectar las oportunidades de mejora. |
| Aporte Marginal | No Aplica | No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador. |
| Claridad | Cumple | El indicador es claro en su nombre, adicionalmente en su definición se expresa que la calificación satisfactoria son valores entre 4 y 5 que corresponden a grados de satisfacción de "muy bueno" y "excelente" respectivamente. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

| Características | Calificación | Justificación |
|-----------------|---------------------|--|
| Economía | Cumple | Es económico en función del beneficio que se obtiene respecto a la información obtenida de las encuestas de satisfacción para la mejora del servicio de capacitación. |
| Monitoriable | Cumple Parcialmente | Se realizan encuestas de satisfacción posterior a la capacitación aplicadas a los servidores públicos municipales; sin embargo, no se publican en internet derivado de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche. |
| Relevancia | Cumple | El indicador mide el grado de satisfacción de la capacitación brindada al servidor público municipal que es el objetivo a alcanzar. |

Contacto del Indicador

| Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno |
|------------------------------------|------------------|---------------------|
| Sara Guadalupe | Nagarian | Nieva |
| Área | Puesto | Correo |
| Dirección de Gestión Institucional | Directora | nans111@hotmail.com |
| Lada | Teléfono | Extensión |
| 01 | 9818112746 | 101 |

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---------|---------------------------------|-------|
| Meta acumulable: | No | Comportamiento del Indicador: | Regular | Factibilidad de la Meta: | Media |
| Justificación de la factibilidad: | El nivel de percepción del servidor público municipal varía de acuerdo a las expectativas e interés del mismo. | | | | |

Línea Base

| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Periodo |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|
| 2021 | 85,3 | 325 | 381 | Enero-Diciembre |
| Justificación de la línea base: La pandemia por el Virus SARS-COV2 (COVID-19) afectó en las acciones de capacitación, por lo que se realizaron pocas encuestas de satisfacción. | | | | |
| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Periodo |
| 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica |
| Justificación de la línea base: | | | | |

Parámetro de Semaforización

| | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------------------|-------|---------------------|------|
| Tipo de Valor: | Porcentual | | | | |
| Umbral Verde: | 80-100 | Umbral Amarillo: | 50-79 | Umbral Rojo: | 0-49 |

Meta Sexenal

Meta Intermedia

| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Periodo |
|-----|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica |

Características de las variables

| Número de Variables: 2 | | |
|---|--|----------------------|
| Nombre | Descripción de la variable | Unidad de Medida |
| Número de servidores públicos municipales que califican la capacitación para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales entre 4 y 5 | Se refiere al número de servidores públicos municipales que califican los servicios de capacitación para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales entre 4 y 5 (muy bueno y excelente respectivamente) en el periodo. | 633 Servidor Público |
| Medios de Verificación | Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Encuesta de satisfacción aplicada a los servidores públicos municipales | Estatal | Semestral |
| Fecha de Disponibilidad de la información: | 15 días posteriores al término del semestre | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

| | | |
|---|--|-------------------------|
| Nombre | Descripción de la variable | Unidad de Medida |
| Número de servidores públicos municipales que participan en las actividades de capacitación para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales | Se refiere al número de servidores públicos municipales encuestados y que participan en las actividades de capacitación para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales en el periodo correspondiente. | 633 Servidor Público |
| Medios de Verificación | Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Encuesta de satisfacción aplicada a los servidores públicos municipales | Estatal | Semestral |
| Fecha de Disponibilidad de la información: | 15 días posteriores al término del semestre | |

| Referencias Adicionales | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------|
| Referencia Internacional | Referencia Nacional | Comentario Técnico |
| | | No Aplica |

| Series Estadísticas | | |
|---------------------|-------|-----------|
| Ciclo | Valor | Período |
| 0 | 0 | No aplica |

| Metas Ciclo Presupuestario | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------------|
| Período | Indicador | Numerador | Denominador | Período |
| Periodo 1 | 80 | 240 | 300 | Enero - Junio |
| Periodo 2 | 80 | 240 | 300 | Julio - Diciembre |

| Resultado del Indicador | | | | | |
|-------------------------|------------|------------|---------------------------------|-----------|-------------------|
| Trimestre | Variable 1 | Variable 2 | Algoritmo | Resultado | Período |
| Abril - Junio | 1,001.00 | 1,053.00 | $(Variable_1/Variable_2) * 100$ | 95.06 | Enero - Junio |
| Octubre - Diciembre | 1,258.00 | 1,324.00 | $(Variable_1/Variable_2) * 100$ | 95.01 | Julio - Diciembre |
| Anual | | | | 95.03 | Enero - Diciembre |


 C. Sara Guadalupe Nagarian Nieva
Responsable del Indicador


 Profr. José Guadalupe Guzmán Chi
Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/4

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
 Unidad Responsable del Programa: 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
 Denominación del Programa: 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental
 Tipo de Programa Presupuestario:

| Alineación al Programa Sectorial | |
|--|--|
| Coordinadora Sectorial: | |
| Secretario Técnico: | |
| Secretario Ejecutivo: | |
| Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Estrategia del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Línea de Acción del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal: | |
| Resumen Narrativo: | Impartición de cursos y/o talleres a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales |

| Datos de Identificación del Indicador | | |
|---|---|--------------------------|
| Orden | Fórmula | Tipo de Indicador |
| C791.A800 | (Número de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales / Número de cursos y/o talleres a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales solicitados) x100 | GESTION |
| Dimensión del Indicador | Desagregación Geográfica | Tipo de valor de la Meta |
| Eficacia | Estatad | Relativo |
| Definición del Indicador | Nombre del Indicador | Unidad de Medida |
| Es la relación porcentual del número de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos de los Gobiernos Municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales respecto a los solicitados via oficial en el periodo. | 0631 Porcentaje de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales | 433 Por ciento |
| Frecuencia de Medición: Trimestral | | |

| Transversalidad | | |
|-----------------------------|-----------|----------|
| Enfoque de transversalidad: | No aplica | |
| Hombre: 0 | Mujer: 0 | Total: 0 |

| Características del Indicador | | |
|-------------------------------|--------------|--|
| Características | Calificación | Justificación |
| Adecuado | Cumple | El indicador mide la capacidad de la Institución para cubrir las necesidades y demanda de capacitación de los servidores públicos municipales. |
| Aporte Marginal | No Aplica | No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador. |
| Claridad | Cumple | El indicador es claro en su nombre y en su fórmula, al expresar que se mide la relación porcentual de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos municipales respecto a los solicitados. |
| Economía | Cumple | No requiere gastos adicionales para generar el indicador, ya que se obtiene de documentos oficiales internos. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/4

| Características | Calificación | Justificación |
|-----------------|--------------|--|
| Monitoriable | Cumple | Los medios de verificación son claros y suficientes para replicar el indicador; sin embargo, los oficios de solicitud no se publican en internet, pero los resultados se informan de manera trimestral y se cargan en la página institucional. |
| Relevancia | Cumple | El indicador mide los aspectos relevantes del objetivo de Impartición de cursos y/o talleres a servidores públicos municipales. |

| Contacto del Indicador | | | |
|------------------------------------|------------------|--------------------|--|
| Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | |
| Sara Guadalupe | Nagarian | Nieva | |
| Área | Puesto | Correo | |
| Dirección de Gestión Institucional | Directora | nans11@hotmail.com | |
| Lada | Teléfono | Extensión | |
| 01 | 9818112746 | 101 | |

| Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta | | | | | |
|--|---|-------------------------------|---------|--------------------------|-------|
| Meta acumulable: | No | Comportamiento del Indicador: | Regular | Factibilidad de la Meta: | Media |
| Justificación de la factibilidad: | El resultado de la meta depende de la demanda de cursos y/o talleres solicitados por los servidores públicos municipales. | | | | |

| Linea Base | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|-------------|-----------------|
| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Período |
| 2021 | 100 | 42 | 42 | Enero-Diciembre |
| Justificación de la línea base: | Este indicador se modificó derivado de una evaluación, ya que una de sus variables no consideraba que los cursos fueran solicitados sino programados. | | | |
| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Período |
| 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica |
| Justificación de la línea base: | | | | |

| Parámetro de SemafORIZACIÓN | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------------|-------|--------------|------|
| Tipo de Valor: | Porcentual | | | | |
| Umbral Verde: | 80-100 | Umbral Amarillo: | 50-79 | Umbral Rojo: | 0-49 |

Meta Sexenal

| Meta Intermedia | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Período |
| 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica |

Características de las variables

| Número de Variables: 2 | | |
|--|--|------------------|
| Nombre | Descripción de la variable | Unidad de Medida |
| Número de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales | Se refiere al número de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos de los Gobiernos Municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales en el período. | 176 Curso |
| Medios de Verificación | Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Número de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales | Estatal | Trimestral |
| Fecha de Disponibilidad de la información: | 15 posteriores al término del trimestre. | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/4

| Nombre | Descripción de la variable | Unidad de Medida |
|--|---|------------------|
| Número de cursos y/o talleres a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales solicitados | Se refiere al número de cursos y/o talleres a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales solicitados vía oficial en el periodo por parte de los Gobiernos Municipales. | 176 Curso |
| Medios de Verificación | Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación, Oficio de solicitud de cursos y/o talleres de los Municipios. Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indexofos.gob.mx/portal/otros-formatos/ | Estatal | Trimestral |
| Fecha de Disponibilidad de la información: | 15 posteriores al término del trimestre. | |

| Referencias Adicionales | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------|
| Referencia Internacional | Referencia Nacional | Comentario Técnico |
| | | No Aplica |

| Series Estadísticas | | | |
|---------------------|-------|-----------|--|
| Ciclo | Valor | Período | |
| 0 | 0 | No aplica | |

| Metas Ciclo Presupuestario | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------|
| Período | Indicador | Numerador | Denominador | Período |
| Periodo 1 | 100 | 24 | 24 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 37 | 37 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 14 | 14 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 25 | 25 | Octubre - Diciembre |

| Resultado del Indicador | | | | | |
|-------------------------|------------|------------|---|-----------|---------------------|
| Trimestre | Variable 1 | Variable 2 | Algoritmo | Resultado | Período |
| Enero - Marzo | 31.00 | 31.00 | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 100.00 | Enero - Marzo |
| Abril - Junio | 19.00 | 19.00 | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 100.00 | Abril - Junio |
| Julio - Septiembre | 21.00 | 21.00 | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 100.00 | Julio - Septiembre |
| Octubre - Diciembre | 35.00 | 35.00 | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 100.00 | Octubre - Diciembre |
| Anual | | | | 100.00 | Enero - Diciembre |

C. Sara Guadalupe Nagarian Nieva

Prof. José Guadalupe Guzmán Chi



Gobierno del Estado de Campeche
Secretaría de la Contraloría
Ficha Técnica



PAGINAS: 4/4

Responsable del Indicador

Titular del Organismo Centralizado o
Entidad Paraestatal



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/4

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del Programa:
 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación del Programa: 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental
Tipo de Programa Presupuestario:

| Alineación al Programa Sectorial | |
|--|--|
| Coordinadora Sectorial: | |
| Secretario Técnico: | |
| Secretario Ejecutivo: | |
| Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Estrategia del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Línea de Acción del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal: | |
| Resumen Narrativo: | Asesoría técnica a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales |

| Datos de Identificación del Indicador | | |
|--|---|--------------------------|
| Orden | Fórmula | Tipo de Indicador |
| C791.A802 | (Número de asesorías técnicas a servidores públicos municipales realizadas para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales / Número de asesorías técnicas a servidores públicos municipales solicitadas para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales) x100 | GESTION |
| Dimensión del Indicador | Desagregación Geográfica | Tipo de valor de la Meta |
| Eficacia | Estatad | Relativo |
| Definición del Indicador | Nombre del Indicador | Unidad de Medida |
| Es la relación porcentual del número de asesorías técnicas a servidores públicos de los Gobiernos Municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales realizadas respecto a los solicitados vía oficial en el periodo. | 0628 Porcentaje de asesorías técnicas a servidores públicos municipales realizadas para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales | 433 Por ciento |
| Frecuencia de Medición: Trimestral | | |

| Transversalidad | | |
|------------------------------------|-----------|----------|
| Enfoque de transversalidad: | No aplica | |
| Hombre: 0 | Mujer: 0 | Total: 0 |

| Características del Indicador | | |
|-------------------------------|--------------|---|
| Características | Calificación | Justificación |
| Adecuado | Cumple | El indicador mide la capacidad de la Institución para cubrir las necesidades y demanda de asesorías técnicas a los servidores públicos municipales para la mejora de sus capacidades institucionales. |
| Aporte Marginal | No Aplica | No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador. |
| Claridad | Cumple | El indicador es claro en su nombre y en su fórmula, al expresar que se mide la relación porcentual de asesorías técnicas a servidores públicos municipales realizadas respecto a los solicitados. |
| Economía | Cumple | No requiere gastos adicionales para generar el indicador, ya que se obtiene de documentos oficiales internos. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/4

| Características | Calificación | Justificación |
|-----------------|--------------|---|
| Monitoriable | Cumple | Los medios de verificación son claros y suficientes para replicar el indicador; sin embargo, los oficios de solicitud y las minutas de reunión no se publican en internet, pero los resultados se informan de manera trimestral y se cargan en la página institucional. |
| Relevancia | Cumple | El indicador mide los aspectos relevantes del objetivo de Impartición de asesorías técnicas a servidores públicos municipales. |

| Contacto del Indicador | | |
|------------------------------------|------------------|---------------------|
| Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno |
| Sara Guadalupe | Nagarian | Nieva |
| Área | Puesto | Correo |
| Dirección de Gestión Institucional | Directora | nans111@hotmail.com |
| Lada | Teléfono | Extensión |
| 01 | 9818112746 | 101 |

| Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta | | | |
|--|--|-------------------------------|---------|
| Meta acumulable: | No | Comportamiento del Indicador: | Regular |
| Justificación de la factibilidad: | El resultado de la meta depende de la demanda de asesorías técnicas solicitadas por los servidores públicos municipales. | | |
| | | Factibilidad de la Meta: | Media |

| Linea Base | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|-------------|-----------------|
| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Periodo |
| 2021 | 100 | 3 | 3 | Enero-Diciembre |
| Justificación de la línea base: | Este indicador se creó en el ejercicio fiscal 2020 derivado de una evaluación, ya que no se consideraba para su medición las asesorías técnicas. | | | |
| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Periodo |
| 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica |
| Justificación de la línea base: | | | | |

| Parámetro de Semafización | | | | |
|---------------------------|------------|------------------|-------|--------------|
| Tipo de Valor: | Porcentual | | | |
| Umbral Verde: | 80-100 | Umbral Amarillo: | 50-79 | Umbral Rojo: |
| | | | | 0-49 |

Meta Sexenal

| Meta Intermedia | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Periodo |
| 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica |

Características de las variables

| Número de Variables: 2 | | |
|--|---|------------------|
| Nombre | Descripción de la variable | Unidad de Medida |
| Número de asesorías técnicas a servidores públicos municipales realizadas para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales | Se refiere al número de asesorías técnicas a servidores públicos de los Gobiernos Municipales realizadas para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales en el periodo. | 043 Asesoría |
| Medios de Verificación | Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación, Minutas de Reunión. Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/ | Estatal | Trimestral |
| Fecha de Disponibilidad de la información: | 15 posteriores al término del trimestre. | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/4

| | | |
|--|--|-------------------------|
| Nombre | Descripción de la variable | Unidad de Medida |
| Número de asesorías técnicas a servidores públicos municipales solicitadas para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales | Se refiere al número de asesorías técnicas solicitadas vía oficial por los servidores públicos de los Gobiernos Municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales en el periodo. | 043 Asesoría |
| Medios de Verificación | Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación, Oficio de solicitud de asesoría de los Municipios. Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores disponible en: https://Indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/ | Estatal | Trimestral |
| Fecha de Disponibilidad de la información: | 15 posteriores al término del trimestre. | |

Referencias Adicionales

| Referencia Internacional | Referencia Nacional | Comentario Técnico |
|--------------------------|---------------------|--------------------|
| | | No Aplica |

Series Estadísticas

| Ciclo | Valor | Período |
|-------|-------|-----------|
| 0 | 0 | No aplica |

Metas Ciclo Presupuestario

| Período | Indicador | Numerador | Denominador | Período |
|-----------|-----------|-----------|-------------|---------------------|
| Periodo 1 | 100 | 1 | 1 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 4 | 4 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 4 | 4 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 4 | 4 | Octubre - Diciembre |

Resultado del Indicador


| Trimestre | Variable 1 | Variable 2 | Algoritmo | Resultado | Período |
|---------------------|------------|------------|---|-----------|---------------------|
| Enero - Marzo | 2.00 | 2.00 | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 100.00 | Enero - Marzo |
| Abril - Junio | 3.00 | 3.00 | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 100.00 | Abril - Junio |
| Julio - Septiembre | 3.00 | 3.00 | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 100.00 | Julio - Septiembre |
| Octubre - Diciembre | 9.00 | 9.00 | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 100.00 | Octubre - Diciembre |
| Anual | | | | 100.00 | Enero - Diciembre |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 4/4


C. Sara Guadalupe Nagarian Nieva
Responsable del Indicador


Prof. Jose Guadalupe Guzmán Chi
Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/4

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
 Unidad Responsable del Programa:
 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
 Denominación del Programa: 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

Tipo de Programa Presupuestario:

| Alineación al Programa Sectorial | |
|--|--|
| Coordinadora Sectorial: | |
| Secretario Técnico: | |
| Secretario Ejecutivo: | |
| Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Estrategia del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Línea de Acción del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal: | |
| Resumen Narrativo: | Capacidades con enfoque social desarrolladas |

| Datos de Identificación del Indicador | | |
|--|--|--------------------------|
| Orden | Fórmula | Tipo de Indicador |
| C649 | (Número de personas que participan en las actividades de instrucción con enfoque social / Número de personas que se inscriben en las actividades de instrucción con enfoque social) x100 | GESTION |
| Dimensión del Indicador | Desagregación Geográfica | Tipo de valor de la Meta |
| Eficacia | Estatal | Relativo |
| Definición del Indicador | Nombre del Indicador | Unidad de Medida |
| El indicador mide la participación permanente en las actividades de instrucción programados en el periodo; entendiéndose por Instrucción como aquella atención brindada en temas con enfoque de Desarrollo Social a la población que se organiza por medio de grupos en una comunidad donde se elija aplicar el programa. Se entiende que una persona participa cuando además de su asistencia demuestra avances en sus proyectos. | 0256 Porcentaje de participación en las actividades de instrucción con enfoque social | 433 Por ciento |
| Frecuencia de Medición: Semestral | | |

| Transversalidad | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------|
| Enfoque de transversalidad: | | Enfoque de género |
| Hombre: 13 | Mujer: 29 | Total: 42 |

| Características del Indicador | | |
|-------------------------------|--------------|--|
| Características | Calificación | Justificación |
| Adecuado | Cumple | Es adecuado ya que mide el impacto de la participación de la población del Estado de Campeche en las actividades de instrucción impartidas por la Institución en el año. |
| Aporte Marginal | No Aplica | No aplica, derivado que el objetivo se mide con un solo indicador. |
| Claridad | Cumple | El indicador es claro porque se refiere a la relación porcentual del número de participantes que concluyen con las actividades de instrucción y su definición se describe en qué consisten dichas actividades. |
| Economía | Cumple | Es económico porque la información para calcular el indicador se obtiene de reportes, listas de asistencia, Fichas de Inscripción que son resguardadas en la Institución. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/4

| Características | Calificación | Justificación |
|-----------------|--------------|--|
| Monitoriable | Cumple | Es monitoreable ya que los medios de verificación del indicador permiten conocer el área que proporciona la información, los reportes necesarios para replicarlo y la frecuencia con que se genera la información y la liga de internet donde se publican los resultados de las metas. |
| Relevancia | Cumple | Es relevante porque mide la participación de la población en el Estado de Campeche que formaliza sus necesidades de instrucción y que participan para el desarrollo de sus capacidades en materia de desarrollo social. |

| Contacto del Indicador | | |
|---------------------------|------------------|------------------------------|
| Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno |
| Dulce Yelivet | González | Rodríguez |
| Área | Puesto | Correo |
| Dirección de Capacitación | Directora | dulce.glez.rguez@hotmail.com |
| Lada | Teléfono | Extensión |
| 01 | 9818112746 | 103 |

| Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta | | | |
|--|---|-------------------------------|---------|
| Meta acumulable: | No | Comportamiento del Indicador: | Regular |
| Justificación de la factibilidad: | La inscripción y participación de las personas en las actividades de instrucción es voluntaria. | | |
| | | Factibilidad de la Meta: | Media |

| Línea Base | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|-------------|----------------------|
| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Periodo |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | Enero-Diciembre 2021 |
| Justificación de la línea base: | La línea base corresponde al año 2021, en donde su resultado es de 0%, debido a que la pandemia por el Virus SARS-COV2 (COVID-19), frenó la realización de las actividades programadas con la población de la comunidad elegida. | | | |
| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Periodo |
| 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica |
| Justificación de la línea base: | | | | |

| Parámetro de Semaforización | | | |
|-----------------------------|------------|------------------|-------|
| Tipo de Valor: | Porcentual | | |
| Umbral Verde: | 80-100 | Umbral Amarillo: | 50-79 |
| | | Umbral Rojo: | 0-49 |

| Meta Sexenal |
|--------------|
| |

| Meta Intermedia | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Periodo |
| 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica |

| Características de las variables | | |
|--|--|------------------|
| Número de Variables: 2 | | |
| Nombre | Descripción de la variable | Unidad de Medida |
| Número de personas que participan en las actividades de instrucción con enfoque social | Mide el número de personas que participan en las actividades de instrucción en el periodo, respecto de quienes se inscriben en dichas actividades; entendiéndose por Instrucción como aquella atención brindada en temas con enfoque de Desarrollo Social a la población que se organiza por medio de grupos en una comunidad donde se elija aplicar el programa. Se entiende que una persona participa cuando además de su asistencia demuestra avances en sus proyectos. | 414 Persona |
| Medios de Verificación | Desagregación Geográfica | Frecuencia |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/4

| | | |
|---|--|-------------------------|
| <p>Listas de Asistencia. Reporte Trimestral de Acciones Realizadas resguardados en la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/</p> | Estatal | Semestral |
| Fecha de Disponibilidad de la información: | 15 días posteriores al término del semestre | |
| Nombre | Descripción de la variable | Unidad de Medida |
| Número de personas que se inscriben en las actividades de instrucción con enfoque social | Mide la intención de participación total de las personas mediante su inscripción en las actividades de instrucción en el periodo; entendiéndose por Instrucción como aquella atención brindada en temas con enfoque de Desarrollo Social a la población que se organiza por medio de grupos en una comunidad donde se elija aplicar el programa. | 414 Persona |
| Medios de Verificación | Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Lista de Integrantes de los grupos de trabajo del Programa Comunidad de Todos, resguardados en la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/ | Estatal | Semestral |
| Fecha de Disponibilidad de la información: | 15 días posteriores al término del semestre | |

Referencias Adicionales

| Referencia Internacional | Referencia Nacional | Comentario Técnico |
|--------------------------|---------------------|--------------------|
| | | No Aplica |

Series Estadísticas

| Ciclo | Valor | Periodo |
|-------|-------|-----------|
| 0 | 0 | No aplica |

Metas Ciclo Presupuestario

| Periodo | Indicador | Numerador | Denominador | Periodo |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------------|
| Periodo 1 | 84 | 42 | 50 | Enero - Junio |
| Periodo 2 | 84 | 42 | 50 | Julio - Diciembre |

Resultado del Indicador

| Trimestre | Variable 1 | Variable 2 | Algoritmo | Resultado | Periodo |
|---------------------|------------|------------|---|-----------|-------------------|
| Abril - Junio | 45.00 | 45.00 | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 100.00 | Enero - Junio |
| Octubre - Diciembre | 45.00 | 45.00 | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 100.00 | Julio - Diciembre |
| Anual | | | | 100.00 | Enero - Diciembre |

Lic. Dulce Yelvet González Rodríguez

Profr. José Guadalupe Guzmán Chi



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA

PAGINAS: 4/4



Responsable del Indicador

**Titular del Organismo Centralizado o
Entidad Paraestatal**



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/4

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
 Unidad Responsable del Programa:
 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
 Denominación del Programa: 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social
 Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial

| | |
|--|--|
| Coordinadora Sectorial: | |
| Secretario Técnico: | |
| Secretario Ejecutivo: | |
| Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Estrategia del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Línea de Acción del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal: | |
| Resumen Narrativo: | Organización y concertación de grupos de trabajo para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales |

Datos de Identificación del Indicador

| Orden | Fórmula | Tipo de Indicador |
|--|---|--------------------------|
| C649.A653 | (Número de grupos de trabajo para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales organizados en el periodo / Número de grupos de trabajo para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales que solicitan participar en el programa en el periodo) x 100 | GESTION |
| Dimensión del Indicador | Desagregación Geográfica | Tipo de valor de la Meta |
| Eficacia | Estatal | Relativo |
| Definición del Indicador | Nombre del Indicador | Unidad de Medida |
| Se refiere a la relación porcentual de grupos organizados en la comunidad objetivo del programa en el periodo, para realizar actividades y/o acciones personales y grupales que permitan mejorar su calidad de vida, respecto a los grupos de trabajo que solicitan participar en el programa en el periodo. | 0276 Porcentaje de grupos de trabajo para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales organizados | 433 Por ciento |
| Frecuencia de Medición: Trimestral | | |

Transversalidad

| | | |
|-----------------------------|-----------|----------|
| Enfoque de transversalidad: | No aplica | |
| Hombre: 0 | Mujer: 0 | Total: 0 |

Características del Indicador

| Características | Calificación | Justificación |
|-----------------|---------------------|---|
| Adecuado | Cumple | El indicador es adecuado porque permite conocer la capacidad de organización y participación de grupos de personas en la comunidad objetivo del programa en el periodo. |
| Aporte Marginal | No Aplica | No aplica, ya que el objetivo se mide con un indicador |
| Claridad | Cumple | El indicador es claro, ya que refleja que se quiere medir el porcentaje de grupos que se organizan en una comunidad y que son atendidos por el programa respecto de los que solicitan su participación en el mismo. |
| Economía | Cumple | Los gastos para lograr la organización de grupos son mínimos, y éstos se realizan una vez durante el ejercicio fiscal, en las visitas para lograr la integración de los mismos. |
| Monitoriable | Cumple Parcialmente | Los medios de verificación son las Listas de Asistencia de cada equipo; sin embargo, esta información no es pública en internet. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/4

| Características | Calificación | Justificación |
|-----------------|--------------|---|
| Relevancia | Cumple | El indicador mide los aspectos relevantes del objetivo, que es la organización de grupos. |

| Contacto del Indicador | | |
|---------------------------|------------------|------------------------------|
| Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno |
| Dulce Yelivet | González | Rodríguez |
| Área | Puesto | Correo |
| Dirección de Capacitación | Directora | dulce.glez.rguez@hotmail.com |
| Lada | Teléfono | Extensión |
| 01 | 9818112746 | 103 |

| Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta | | | | |
|--|---|-------------------------------|--------------------------|-------|
| Meta acumulable: | No | Comportamiento del Indicador: | Regular | |
| Justificación de la factibilidad: | Los grupos organizados dependen de la participación voluntaria de las personas de la comunidad. | | Factibilidad de la Meta: | Media |

| Línea Base | | | | |
|--|-----------|-----------|-------------|----------------------|
| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Periodo |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | Enero-Diciembre 2021 |
| Justificación de la línea base: La línea base corresponde al año 2021, en donde su resultado es de cero, debido a que la pandemia por el Virus SARS-COV2 (COVID-19), frenó la realización de las actividades programadas con la población de la comunidad elegida. | | | | |
| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Periodo |
| 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica |
| Justificación de la línea base: | | | | |

| Parámetro de Semaforización | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------------|-------|--------------|------|
| Tipo de Valor: | Porcentual | | | | |
| Umbral Verde: | 80-100 | Umbral Amarillo: | 50-79 | Umbral Rojo: | 0-49 |

Meta Sexenal

| Meta Intermedia | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Periodo |
| 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica |

Características de las variables

Número de Variables: 2

| Nombre | Descripción de la variable | Unidad de Medida |
|--|---|------------------|
| Número de grupos de trabajo para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales organizados en el periodo | Se refiere al número de grupos organizados en la comunidad objetivo del programa en el periodo, para realizar actividades y/o acciones personales y grupales que permitan mejorar su calidad de vida mediante actividades de Instrucción, entendiéndose ésta como aquella atención brindada en temas con enfoque de Desarrollo Social a la población que se organiza por medio de grupos en una comunidad donde se elija aplicar el programa. | 274 Grupo |
| Medios de Verificación | Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Listas de Asistencia, Reporte Trimestral de Acciones Realizadas resguardados en la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/ | Estatal | Trimestral |
| Fecha de Disponibilidad de la información: | 15 días después de finalizado el trimestre | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/4

| | | |
|--|---|-------------------------|
| Nombre | Descripción de la variable | Unidad de Medida |
| Número de grupos de trabajo para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales que solicitan participar en el programa en el periodo | Se refiere al número de grupos en la comunidad objetivo del programa en el periodo, que solicitan participar en las actividades de Instrucción, para realizar actividades y/o acciones personales y grupales que permitan mejorar su calidad de vida. Entendiéndose la Instrucción como aquella atención brindada en temas con enfoque de Desarrollo Social a la población que se organiza por medio de grupos en una comunidad donde se elija aplicar el programa. | 274 Grupo |
| Medios de Verificación | Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Listas de Asistencia, Reporte Trimestral de Acciones Realizadas resguardados en la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/ | Estatal | Trimestral |
| Fecha de Disponibilidad de la información: | 15 días después de finalizado el trimestre | |

Referencias Adicionales

| Referencia Internacional | Referencia Nacional | Comentario Técnico |
|--------------------------|---------------------|--------------------|
| | | No Aplica |

Series Estadísticas

| Ciclo | Valor | Periodo |
|-------|-------|-----------|
| 0 | 0 | No aplica |

Metas Ciclo Presupuestario

| Periodo | Indicador | Numerador | Denominador | Periodo |
|-----------|-----------|-----------|-------------|---------------------|
| Periodo 1 | 100 | 5 | 5 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 0 | 0 | 0 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 0 | 0 | 0 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 0 | 0 | 0 | Octubre - Diciembre |

Resultado del Indicador

| Trimestre | Variable 1 | Variable 2 | Algoritmo | Resultado | Periodo |
|---------------------|------------|------------|---|---------------|--------------------------|
| Enero - Marzo | 5.00 | 5.00 | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 100.00 | Enero - Marzo |
| Abril - Junio | 0.00 | 0.00 | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 0.00 | Abril - Junio |
| Julio - Septiembre | 0.00 | 0.00 | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 0.00 | Julio - Septiembre |
| Octubre - Diciembre | 0.00 | 0.00 | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 0.00 | Octubre - Diciembre |
| Anual | | | | 100.00 | Enero - Diciembre |

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

FICHA TÉCNICA

PAGINAS: 4/4

Lic. Dulce Yeliva González Rodríguez

Responsable del Indicador

Prof. José Guadalupe Guzmán Chi

Titular del Organismo Centralizado o
Entidad Paraestatal





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/4

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
 Unidad Responsable del Programa:
 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
 Denominación del Programa: 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

Tipo de Programa Presupuestario:

| Alineación al Programa Sectorial | |
|--|--|
| Coordinadora Sectorial: | |
| Secretario Técnico: | |
| Secretario Ejecutivo: | |
| Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Estrategia del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Línea de Acción del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal: | |
| Resumen Narrativo: | Actividades de Instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales |

| Datos de Identificación del Indicador | | |
|---|---|--------------------------|
| Orden | Fórmula | Tipo de Indicador |
| C649.A654 | (Número de actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales realizadas / Número de actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales programadas en el periodo) x100 | GESTION |
| Dimensión del Indicador | Desagregación Geográfica | Tipo de valor de la Meta |
| Eficacia | Estatal | Relativo |
| Definición del Indicador | Nombre del Indicador | Unidad de Medida |
| El indicador mide la relación porcentual de actividades de instrucción que se realizan en el periodo respecto de las programadas en el periodo; entendiéndose por actividad de instrucción a las visitas realizadas a la comunidad en donde se atienden a los diferentes grupos y personas inscritas en el Programa y que realizan diversas actividades en conjunto con la Institución, dependiendo de la etapa en donde se encuentre su proyecto social. | 0278 Porcentaje de actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales | 433 Por ciento |

Frecuencia de Medición: Trimestral

| Transversalidad | | |
|-----------------------------|-----------|----------|
| Enfoque de transversalidad: | No aplica | |
| Hombre: 0 | Mujer: 0 | Total: 0 |

| Características del Indicador | | |
|-------------------------------|--------------|--|
| Características | Calificación | Justificación |
| Adecuado | Cumple | Es adecuado ya que mide el impacto en cuanto al grado de cumplimiento de las actividades de instrucción programadas por la Institución en periodo. |
| Aporte Marginal | No Aplica | No aplica, derivado que el objetivo se mide con un solo indicador. |
| Claridad | Cumple | El indicador es claro porque se refiere al porcentaje de actividades de instrucción realizadas respecto a las programadas y su definición se describe en qué consisten dichas actividades. |
| Economía | Cumple | Es económico porque la información para calcular el indicador se obtiene de reportes, listas de asistencia y del Programa Operativo Anual (POA) que son resguardadas en la Institución. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/4

| Características | Calificación | Justificación |
|-----------------|--------------|---|
| Monitoriable | Cumple | Es monitorable ya que los medios de verificación del indicador permiten conocer el área que proporciona la información, los reportes necesarios para replicarlo y la frecuencia con que se genera la información y la liga de internet donde se publican los resultados de las metas. |
| Relevancia | Cumple | Es relevante porque mide las actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales y mejora de hábitos en los habitantes de una comunidad del Estado de Campeche. |

| Contacto del Indicador | | |
|---------------------------|------------------|------------------------------|
| Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno |
| Dulce Yelivet | González | Rodríguez |
| Área | Puesto | Correo |
| Dirección de Capacitación | Directora | dulce.glez.rguez@hotmail.com |
| Lada | Teléfono | Extensión |
| 01 | 9818112746 | 103 |

| Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta | | | | |
|--|----|-------------------------------|---------|--------------------------|
| Meta acumulable: | No | Comportamiento del Indicador: | Regular | Factibilidad de la Meta: |
| Justificación de la factibilidad: | | | | Media |
| La realización de las actividades de instrucción dependen de la participación y disponibilidad de las personas de la comunidad objetivo del programa y de las condiciones de salud de la población de la comunidad y del personal del Instituto. | | | | |

| Linea Base | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|-------------|----------------------|
| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Periodo |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | Enero-Diciembre 2021 |
| Justificación de la línea base: | La línea base corresponde a las sesiones realizadas en el primer semestre del 2022, mismas que se vieron afectadas por la continuidad de la pandemia por el Virus SARS-COV2 (COVID-19), lo que limita en un momento dado la realización de las actividades programadas a realizar con la población de la comunidad elegida. | | | |
| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Periodo |
| 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica |
| Justificación de la línea base: | | | | |

| Parámetro de Semafización | | | | |
|---------------------------|------------|------------------|-------|--------------|
| Tipo de Valor: | Porcentual | | | |
| Umbral Verde: | 80-100 | Umbral Amarillo: | 50-79 | Umbral Rojo: |
| | | | | 0-49 |

| Meta Sexenal | | | | |
|--------------|--|--|--|--|
| | | | | |

| Meta Intermedia | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Periodo |
| 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica |

| Características de las variables | | |
|---|--|------------------|
| Número de Variables: 2 | | |
| Nombre | Descripción de la variable | Unidad de Medida |
| Número de actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales realizadas | Se refiere a las actividades de instrucción realizadas en el periodo, que consisten en visitas realizadas a la comunidad en donde se atienden a los diferentes grupos y personas inscritas en el Programa dependiendo de la etapa en donde se encuentre su proyecto social y que realizan diversas actividades y/o acciones personales y grupales que permitan mejorar su calidad de vida. | 515 Sesión |
| Medios de Verificación | Desagregación Geográfica | Frecuencia |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/4

| | | |
|--|---|-------------------------|
| Informe de Trabajo, Listas de Asistencia, Reporte Trimestral de Acciones Realizadas resguardados en la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/ | Estatal | Trimestral |
| Fecha de Disponibilidad de la información: | 15 días después de finalizado el trimestre | |
| Nombre | Descripción de la variable | Unidad de Medida |
| Número de actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales programadas en el periodo | Se refiere a las actividades instrucción programadas en el periodo, que consisten en visitas realizadas a la comunidad en donde se atienden a los diferentes grupos y personas inscritas en el Programa dependiendo de la etapa en donde se encuentre su proyecto social. | 515 Sesión |
| Medios de Verificación | Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Programa Operativo Anual (POA). Reporte Trimestral de Acciones Realizadas resguardados en la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/ | Estatal | Trimestral |
| Fecha de Disponibilidad de la información: | 15 días después de finalizado el trimestre | |

| Referencias Adicionales | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------|
| Referencia Internacional | Referencia Nacional | Comentario Técnico |
| | | No Aplica |

| Series Estadísticas | | |
|---------------------|-------|-----------|
| Ciclo | Valor | Período |
| 0 | 0 | No aplica |

| Metas Ciclo Presupuestario | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------|
| Periodo | Indicador | Numerador | Denominador | Periodo |
| Periodo 1 | 100 | 8 | 8 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 12 | 12 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 6 | 6 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 5 | 5 | Octubre - Diciembre |

| Resultado del Indicador | | | | | |
|-------------------------|------------|------------|---|-----------|---------------------|
| Trimestre | Variable 1 | Variable 2 | Algoritmo | Resultado | Periodo |
| Enero - Marzo | 8.00 | 8.00 | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 100.00 | Enero - Marzo |
| Abril - Junio | 12.00 | 12.00 | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 100.00 | Abril - Junio |
| Julio - Septiembre | 6.00 | 6.00 | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 100.00 | Julio - Septiembre |
| Octubre - Diciembre | 5.00 | 5.00 | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 100.00 | Octubre - Diciembre |
| Anual | | | | 100.00 | Enero - Diciembre |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA

PAGINAS: 4/4



Lic. Dulce Yelivet González Rodríguez

Responsable del Indicador

Prof. José Guadalupe Guzmán Chi

Titular del Organismo Centralizado o
Entidad Paraestatal



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
 Unidad Responsable del Programa:
 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
 Denominación del Programa: 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social
 Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial

| | |
|--|--|
| Coordinadora Sectorial: | |
| Secretario Técnico: | |
| Secretario Ejecutivo: | |
| Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Estrategia del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Línea de Acción del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal: | |
| Resumen Narrativo: | Capacitación en desarrollo humano implementada |

Datos de Identificación del Indicador

| Orden | Fórmula | Tipo de Indicador |
|--|--|--------------------------|
| C652 | (Número de personas que calificaron la capacitación entre 4 y 5 / Número de personas encuestadas) x100 | GESTION |
| Dimensión del Indicador | Desagregación Geográfica | Tipo de valor de la Meta |
| Eficacia | Estatal | Relativo |
| Definición del Indicador | Nombre del Indicador | Unidad de Medida |
| Se refiere a la relación porcentual del número de personas participantes que califican los servicios de capacitación en temas de Desarrollo Humano entre 4 y 5 (muy bueno y excelente, respectivamente) en el periodo, respecto del total de personas encuestadas y que participan en las actividades de capacitación en temas de Desarrollo Humano. | 0257 Porcentaje de satisfacción de demanda de capacitación en materia de desarrollo humano | 433 Por ciento |

Frecuencia de Medición: Trimestral

Transversalidad

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Enfoque de transversalidad: | Enfoque de género |
| Hombre: 80 | Mujer: 114 Total: 194 |

Características del Indicador

| Características | Calificación | Justificación |
|-----------------|--------------|--|
| Adecuado | Cumple | El indicador mide desempeño, ya que mide el nivel de satisfacción del usuario del servicio de capacitación en temas de desarrollo humano y que permite detectar las oportunidades de mejora. |
| Aporte Marginal | No Aplica | No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador. |
| Claridad | Cumple | El indicador es claro en su nombre, adicionalmente en su definición se expresa que la calificación satisfactoria son valores entre 4 y 5 que corresponden a grados de satisfacción de "muy bueno" y "excelente" respectivamente. |
| Economía | Cumple | Es económico en función del beneficio que se obtiene respecto a la información obtenida de las encuestas de satisfacción para la mejora del servicio de capacitación. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

| Características | Calificación | Justificación |
|-----------------|---------------------|---|
| Monitoriable | Cumple Parcialmente | Se realizan encuestas de satisfacción posterior a la capacitación aplicadas a los participantes; sin embargo, no se publican en internet derivado de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche. Los informes de resultados del indicador si se publican. |
| Relevancia | Cumple | El indicador mide el grado de satisfacción de la capacitación en temas de desarrollo humano brindada a las personas participantes. |

| Contacto del Indicador | | |
|---------------------------|------------------|------------------------------|
| Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno |
| Dulce Yellvet | González | Rodríguez |
| Área | Puesto | Correo |
| Dirección de Capacitación | Directora | dulce.glez.rguez@hotmail.com |
| Lada | Teléfono | Extensión |
| 01 | 9818112746 | 103 |

| Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta | | | |
|--|---|-------------------------------|---------|
| Meta acumulable: | No | Comportamiento del Indicador: | Regular |
| Justificación de la factibilidad: | El nivel de percepción de las personas participantes varía de acuerdo a las expectativas e intereses de las mismas. | | |
| | | Factibilidad de la Meta: | Media |

| Linea Base | | | | |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|
| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Periodo |
| 2021 | 100 | 164 | 164 | Enero-Diciembre |
| Justificación de la línea base: Se encuestaron 164 personas, las cuales 164 calificaron entre 4 y 5 las actividades de capacitación brindadas. | | | | |
| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Periodo |
| 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica |
| Justificación de la línea base: | | | | |

| Parámetro de Semaforización | | | |
|-----------------------------|------------|------------------|-------|
| Tipo de Valor: | Porcentual | | |
| Umbral Verde: | 80-100 | Umbral Amarillo: | 50-79 |
| | | Umbral Rojo: | 0-49 |

Meta Sexenal

| Meta Intermedia | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Periodo |
| 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica |

Características de las variables

| Número de Variables: 2 | | |
|--|---|------------------|
| Nombre | Descripción de la variable | Unidad de Medida |
| Número de personas que calificaron la capacitación entre 4 y 5 | Se refiere al número de personas encuestadas y que califican los servicios de capacitación en temas de Desarrollo Humano entre 4 y 5 (considerando 4 como Muy Bueno, y 5 como Excelente) en el periodo. | 414 Persona |
| Medios de Verificación | Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Encuestas de satisfacción de los cursos en temas de Desarrollo Humano impartidos por la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS) | Estatal | Trimestral |
| Fecha de Disponibilidad de la información: | 15 días posteriores al término del trimestre | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

| Nombre | Descripción de la variable | Unidad de Medida |
|--|---|------------------|
| Número de personas encuestadas | Se refiere al número total de personas encuestadas y que participan en las actividades de capacitación en temas de Desarrollo Humano en el periodo correspondiente. | 414 Persona |
| Medios de Verificación | Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Encuestas de satisfacción de los cursos en temas de Desarrollo Humano impartidos por la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS) | Estatal | Trimestral |
| Fecha de Disponibilidad de la información: | 15 días posteriores al término del trimestre | |

| Referencias Adicionales | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------|
| Referencia Internacional | Referencia Nacional | Comentario Técnico |
| | | No Aplica |

| Series Estadísticas | | |
|---------------------|-------|-----------|
| Ciclo | Valor | Período |
| 0 | 0 | No aplica |

| Metas Ciclo Presupuestario | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------|
| Período | Indicador | Numerador | Denominador | Período |
| Periodo 1 | 100 | 72 | 72 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 48 | 48 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 54 | 54 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 20 | 20 | Octubre - Diciembre |

| Resultado del Indicador | | | | | |
|-------------------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|
| Trimestre | Variable 1 | Variable 2 | Algoritmo | Resultado | Período |
| Enero - Marzo | 68.00 | 68.00 | $(Variable_1/Variable_2) * 100$ | 100.00 | Enero - Marzo |
| Abril - Junio | 40.00 | 40.00 | $(Variable_1/Variable_2) * 100$ | 100.00 | Abril - Junio |
| Julio - Septiembre | 69.00 | 69.00 | $(Variable_1/Variable_2) * 100$ | 100.00 | Julio - Septiembre |
| Octubre - Diciembre | 21.00 | 21.00 | $(Variable_1/Variable_2) * 100$ | 100.00 | Octubre - Diciembre |
| Anual | | | | 100.00 | Enero - Diciembre |

Lic. Dulce Yeliver González Rodríguez
Responsable del Indicador

Prof. José Guadalupe Guzmán Chi
Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
 Unidad Responsable del Programa:
 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
 Denominación del Programa: 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social
 Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial

| | |
|--|--|
| Coordinadora Sectorial: | |
| Secretario Técnico: | |
| Secretario Ejecutivo: | |
| Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Estrategia del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Linea de Acción del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal: | |
| Resumen Narrativo: | Cursos y talleres impartidos en materia de desarrollo humano |

Datos de Identificación del Indicador

| Orden | Fórmula | Tipo de Indicador |
|--|--|--------------------------|
| C652.A694 | (Número de cursos y talleres impartidos en materia de desarrollo humano / Número de cursos y talleres en materia de desarrollo humano solicitados en el periodo) x 100 | GESTION |
| Dimensión del Indicador | Desagregación Geográfica | Tipo de valor de la Meta |
| Eficacia | Estatal | Relativo |
| Definición del Indicador | Nombre del Indicador | Unidad de Medida |
| Mide el porcentaje de cursos y talleres impartidos en el periodo en materia de desarrollo humano proporcionados a la población solicitante del Estado de Campeche y que formaliza sus necesidades de capacitación en el periodo. | 0277 Porcentaje de cursos y talleres impartidos en materia de desarrollo humano | 433 Por ciento |
| Frecuencia de Medición: Trimestral | | |

Transversalidad

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Enfoque de transversalidad: | No aplica |
| Hombre: 0 | Mujer: 0 |
| Total: 0 | |

Características del Indicador

| Características | Calificación | Justificación |
|-----------------|--------------|---|
| Adecuado | Cumple | El indicador mide la capacidad del programa para atender las solicitudes de cursos en materia de desarrollo humano. |
| Aporte Marginal | No Aplica | No aplica. derivado que el objetivo de mide con un indicador. |
| Claridad | Cumple | El indicador es claro en el sentido de que expresa que se impartirán cursos en materia de desarrollo humano respecto a los que se solicitan en un periodo. |
| Economía | Cumple | Es económico porque la información para calcular el indicador se obtiene de reportes, listas de asistencia y solicitudes que son resguardadas en la Institución. |
| Monitoriable | Cumple | Los medios de verificación del indicador permiten conocer el área que proporciona la información, los reportes necesarios para replicarlo y la frecuencia con que se genera la información y la liga de internet donde se publican los resultados de las metas. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

| Características | Calificación | Justificación |
|-----------------|--------------|---|
| Relevancia | Cumple | El indicador mide el aspecto relevante de impartir tanto cursos como talleres: esto derivado a que en el ámbito de la capacitación cursos y talleres no se refieren a lo mismo. |

| Contacto del Indicador | | |
|---------------------------|------------------|------------------------------|
| Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno |
| Dulce Yelivet | González | Rodríguez |
| Área | Puesto | Correo |
| Dirección de Capacitación | Directora | dulce.glez.rguez@hotmail.com |
| Lada | Teléfono | Extensión |
| 01 | 9818112746 | 103 |

| Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta | | | | | |
|--|--|-------------------------------|---------|--------------------------|-------|
| Meta acumulable: | No | Comportamiento del Indicador: | Regular | Factibilidad de la Meta: | Media |
| Justificación de la factibilidad: | El resultado de la meta depende de la demanda de cursos solicitados por la población en el Estado de campeche que formaliza sus necesidades de capacitación. | | | | |

| Línea Base | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|-------------|-----------------|
| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Periodo |
| 2021 | 100 | 32 | 32 | Enero-Diciembre |
| Justificación de la línea base: | La línea base corresponde al Ejercicio 2021, en donde, a pesar de la pandemia por el Virus SARS-COV2 (COVID-19), se lograron realizar los cursos solicitados, utilizando en la medida de lo posible plataformas digitales a fin de llevarlos a cabo. | | | |
| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Periodo |
| 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica |
| Justificación de la línea base: | | | | |

| Parámetro de SemafORIZACIÓN | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------------|-------|--------------|------|
| Tipo de Valor: | Porcentual | | | | |
| Umbral Verde: | 80-100 | Umbral Amarillo: | 50-79 | Umbral Rojo: | 0-49 |

| Meta Sexenal | | | | |
|--------------|--|--|--|--|
| | | | | |

| Meta Intermedia | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Periodo |
| 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica |

| Características de las variables | | |
|----------------------------------|--|--|
|----------------------------------|--|--|

| Número de Variables: 2 | | |
|--|---|------------------|
| Nombre | Descripción de la variable | Unidad de Medida |
| Número de cursos y talleres impartidos en materia de desarrollo humano | Se refiere al número de cursos y talleres impartidos a la población solicitante del Estado de Campeche en temas de Desarrollo Humano en el periodo. | 176 Curso |
| Medios de Verificación | Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Reporte trimestral de Acciones realizadas. Listas de asistencia y Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/ | Estatal | Trimestral |
| Fecha de Disponibilidad de la información: | 15 días posteriores al término del trimestre | |
| Nombre | Descripción de la variable | Unidad de Medida |

[Firma manuscrita]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

| | | |
|--|---|------------|
| Número de cursos y talleres en materia de desarrollo humano solicitados en el periodo | Se refiere al número de cursos y talleres solicitados por la población del Estado de Campeche que formaliza oficialmente sus necesidades de capacitación en temas de Desarrollo Humano en el periodo. | 176 Curso |
| Medios de Verificación | Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Reporte trimestral de Acciones realizadas. Oficios recibidos de solicitud de cursos. Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/ | Estatal | Trimestral |
| Fecha de Disponibilidad de la información: | 15 días posteriores al término del trimestre | |

| Referencias Adicionales | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------|
| Referencia Internacional | Referencia Nacional | Comentario Técnico |
| | | No Aplica |

| Series Estadísticas | | |
|---------------------|-------|-----------|
| Ciclo | Valor | Período |
| 0 | 0 | No aplica |

| Metas Ciclo Presupuestario | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------|
| Período | Indicador | Numerador | Denominador | Período |
| Periodo 1 | 100 | 12 | 12 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 12 | 12 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 12 | 12 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 4 | 4 | Octubre - Diciembre |

| Resultado del Indicador | | | | | |
|-------------------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|
| Trimestre | Variable 1 | Variable 2 | Algoritmo | Resultado | Período |
| Enero - Marzo | 12.00 | 12.00 | $(Variable_1/Variable_2) * 100$ | 100.00 | Enero - Marzo |
| Abril - Junio | 9.00 | 9.00 | $(Variable_1/Variable_2) * 100$ | 100.00 | Abril - Junio |
| Julio - Septiembre | 13.00 | 13.00 | $(Variable_1/Variable_2) * 100$ | 100.00 | Julio - Septiembre |
| Octubre - Diciembre | 6.00 | 6.00 | $(Variable_1/Variable_2) * 100$ | 100.00 | Octubre - Diciembre |
| Anual | | | | 100.00 | Enero - Diciembre |

Lic. Dulce Yelivet González Rodríguez
Responsable del Indicador

Prof. José Guadalupe Guzmán Chi
Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
 Unidad Responsable del Programa:
 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
 Denominación del Programa: 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social
 Tipo de Programa Presupuestario:

| Alineación al Programa Sectorial | |
|--|---|
| Coordinadora Sectorial: | |
| Secretario Técnico: | |
| Secretario Ejecutivo: | |
| Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Estrategia del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Línea de Acción del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal: | |
| Resumen Narrativo: | Actividades en beneficio de las personas con discapacidad |

| Datos de Identificación del Indicador | | |
|---|---|--------------------------|
| Orden | Fórmula | Tipo de Indicador |
| C652.A702 | (Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad realizadas / Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad programadas) x100 | GESTION |
| Dimensión del Indicador | Desagregación Geográfica | Tipo de valor de la Meta |
| Eficacia | Estatal | Relativo |
| Definición del Indicador | Nombre del Indicador | Unidad de Medida |
| Mide el porcentaje de pláticas impartidas en el periodo a servidores públicos y/o población en general para sensibilizar en temas referentes a la discapacidad, en relación a las pláticas programadas en un periodo. | 0018 Porcentaje de acciones en beneficio de las personas con discapacidad | 433 Por ciento |
| Frecuencia de Medición: Trimestral | | |

| Transversalidad | | |
|-----------------------------|-----------|----------|
| Enfoque de transversalidad: | No aplica | |
| Hombre: 0 | Mujer: 0 | Total: 0 |

| Características del Indicador | | |
|-------------------------------|---------------------|---|
| Características | Calificación | Justificación |
| Adecuado | Cumple | El indicador mide el cumplimiento de las metas programadas en cuanto al número de pláticas impartidas en beneficio de las personas con discapacidad. |
| Aporte Marginal | No Aplica | No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador. |
| Claridad | Cumple Parcialmente | El indicador es claro en el sentido de que expresa que se realizarán acciones en beneficio de las personas con discapacidad; sin embargo, la palabra "acción" puede significar varias cosas, por lo que en su definición, se establece que se realizarán pláticas. |
| Economía | Cumple | Se cuenta con información administrativa que permite conocer el número de pláticas impartidas a servidores públicos y/o población en general en beneficio de las personas con discapacidad. |
| Monitoreable | Cumple | Los medios de verificación del indicador permiten conocer el área que proporciona la información, los reportes necesarios para replicarlo y la frecuencia con que se genera la información y la liga de internet donde se publican los resultados y la programación de las metas. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

| Características | Calificación | Justificación |
|-----------------|--------------|--|
| Relevancia | Cumple | El indicador mide el aspecto relevante de realizar acciones en beneficio de las personas con discapacidad. |

| Contacto del Indicador | | |
|---------------------------|------------------|------------------------------|
| Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno |
| Dulce Yelivet | González | Rodríguez |
| Área | Puesto | Correo |
| Dirección de Capacitación | Directora | dulce.glez.rguez@hotmail.com |
| Lada | Teléfono | Extensión |
| 01 | 9818112746 | 103 |

| Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta | | | | | |
|--|--|-------------------------------|---------|--------------------------|------|
| Meta acumulable: | No | Comportamiento del Indicador: | Regular | Factibilidad de la Meta: | Alta |
| Justificación de la factibilidad: | Se cuenta con un programa anual de capacitación en el que están incluidas las acciones a realizar en beneficio de las personas con discapacidad y se realizan en base a dicha calendarización. | | | | |

| Línea Base | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|-------------|-----------------|
| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Período |
| 2021 | 100 | 2 | 2 | Enero-Diciembre |
| Justificación de la línea base: | La línea base corresponde al Ejercicio 2021, en donde, a pesar de la pandemia por el Virus SARS-COV2 (COVID-19), se lograron realizar los cursos solicitados, utilizando en la medida de lo posible plataformas digitales a fin de llevarlos a cabo. | | | |
| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Período |
| 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica |
| Justificación de la línea base: | | | | |

| Parámetro de Semaforización | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| Tipo de Valor: | Porcentual | | | | |
| Umbral Verde: | 80-110 | Umbral Amarillo: | De 50-79 y de 111 a 120 | Umbral Rojo: | De 0-49 y Mayor a 120 |

| Meta Sexenal | | | | |
|--------------|--|--|--|--|
| | | | | |

| Meta Intermedia | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Período |
| 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica |

Características de las variables

| Número de Variables: 2 | | |
|---|---|------------------|
| Nombre | Descripción de la variable | Unidad de Medida |
| Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad realizadas | Se refiere al número de pláticas impartidas en el periodo a los servidores públicos y/o población en general en temas que benefician a las personas con discapacidad. | 003 Acción |
| Medios de Verificación | Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Reporte trimestral de Acciones realizadas de la Dirección de Capacitación y los Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/ | Estatal | Trimestral |
| Fecha de Disponibilidad de la información: | 15 días posteriores al término de cada trimestre. | |
| Nombre | Descripción de la variable | Unidad de Medida |
| | | |

[Firma manuscrita]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

| | | |
|---|--|------------|
| Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad programadas | Se refiere al número de pláticas programadas en el periodo a los servidores públicos y/o población en general en temas que benefician a las personas con discapacidad. | 003 Acción |
| Medios de Verificación | Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Reporte trimestral de Acciones realizadas y Cronograma de actividades anual resguardados en la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Programa Operativo Anual (POA) y Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/ | Estatal | Trimestral |
| Fecha de Disponibilidad de la información: | 15 días posteriores al término de cada trimestre. | |

Referencias Adicionales

| Referencia Internacional | Referencia Nacional | Comentario Técnico |
|--------------------------|---------------------|--------------------|
| | | No Aplica |

Series Estadísticas

| Ciclo | Valor | Período |
|-------|-------|-----------|
| 0 | 0 | No aplica |

Metas Ciclo Presupuestario

| Período | Indicador | Numerador | Denominador | Período |
|-----------|-----------|-----------|-------------|---------------------|
| Periodo 1 | 0 | 0 | 0 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 1 | 1 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 1 | 1 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 0 | 0 | 0 | Octubre - Diciembre |

Resultado del Indicador

| Trimestre | Variable 1 | Variable 2 | Algoritmo | Resultado | Período |
|---------------------|------------|------------|---|-----------|---------------------|
| Enero - Marzo | 0.00 | 0.00 | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 0.00 | Enero - Marzo |
| Abril - Junio | 1.00 | 1.00 | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 100.00 | Abril - Junio |
| Julio - Septiembre | 1.00 | 1.00 | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 100.00 | Julio - Septiembre |
| Octubre - Diciembre | 0.00 | 0.00 | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 0.00 | Octubre - Diciembre |
| Anual | | | | 100.00 | Enero - Diciembre |

Lic. Dulce Yaelvet González Rodríguez
Responsable del Indicador

Profr. José Guadalupe Guzmán Chi
Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
 Unidad Responsable del Programa:
 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
 Denominación del Programa: 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social
 Tipo de Programa Presupuestario:

| Alineación al Programa Sectorial | |
|--|---|
| Coordinadora Sectorial: | |
| Secretario Técnico: | |
| Secretario Ejecutivo: | |
| Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Estrategia del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Línea de Acción del Programa Sectorial: | No Aplica |
| Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal: | |
| Resumen Narrativo: | Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres |

| Datos de Identificación del Indicador | | |
|---|---|--------------------------|
| Orden | Fórmula | Tipo de Indicador |
| C652.A698 | (Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres realizadas / Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres programadas) x100 | GESTION |
| Dimensión del Indicador | Desagregación Geográfica | Tipo de valor de la Meta |
| Eficacia | Estatal | Relativo |
| Definición del Indicador | Nombre del Indicador | Unidad de Medida |
| Mide el porcentaje de pláticas impartidas en el periodo a servidores públicos y/o población general para sensibilizar en temas referentes a la Igualdad de Género en relación a las pláticas programadas en un periodo. | 0017 Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres | 433 Por ciento |
| Frecuencia de Medición: Trimestral | | |

| Transversalidad | | |
|-----------------------------|-----------|----------|
| Enfoque de transversalidad: | No aplica | |
| Hombre: 0 | Mujer: 0 | Total: 0 |

| Características del Indicador | | |
|-------------------------------|---------------------|---|
| Características | Calificación | Justificación |
| Adecuado | Cumple | El indicador mide el cumplimiento de las metas programadas en cuanto al número de pláticas impartidas para la igualdad de género. |
| Aporte Marginal | No Aplica | No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador. |
| Claridad | Cumple Parcialmente | El indicador es claro en el sentido de que expresa que se realizarán acciones en beneficio de la igualdad de género; sin embargo, la palabra "acción" puede significar varias cosas, por lo que en su definición, se establece que se realizarán pláticas. |
| Economía | Cumple | Se cuenta con información administrativa que permite conocer el número de pláticas impartidas a servidores públicos y/o población en general en temas de igualdad de género. |
| Monitoreable | Cumple | Los medios de verificación del indicador permiten conocer el área que proporciona la información, los reportes necesarios para replicarlo y la frecuencia con que se genera la información y la liga de internet donde se publican los resultados y la programación de las metas. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

| Características | Calificación | Justificación |
|-----------------|--------------|---|
| Relevancia | Cumple | El indicador mide el aspecto relevante de realizar acciones para la igualdad de género. |

| Contacto del Indicador | | |
|---------------------------|------------------|------------------------------|
| Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno |
| Dulce Yelivet | González | Rodríguez |
| Área | Puesto | Correo |
| Dirección de Capacitación | Directora | dulce.glez.rguez@hotmail.com |
| Lada | Teléfono | Extensión |
| 01 | 9818112746 | 103 |

| Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta | | | |
|--|---|-------------------------------|---------|
| Meta acumulable: | No | Comportamiento del Indicador: | Regular |
| Justificación de la factibilidad: | Se cuenta con un programa anual de capacitación en el que están incluidas las acciones a realizar para la igualdad de género y se realizan en base a dicha calendarización. | | |
| | | Factibilidad de la Meta: | Alta |

| Linea Base | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|-------------|-----------------|
| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Período |
| 2021 | 100 | 2 | 2 | Enero-Diciembre |
| Justificación de la línea base: | La línea base corresponde al Ejercicio 2021, en donde, a pesar de la pandemia por el Virus SARS-COV2 (COVID-19), se lograron realizar los cursos solicitados, utilizando en la medida de lo posible plataformas digitales a fin de llevarlos a cabo. | | | |
| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Período |
| 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica |
| Justificación de la línea base: | | | | |

| Parámetro de Semafización | | | |
|---------------------------|------------|------------------|-------------------------|
| Tipo de Valor: | Porcentual | | |
| Umbral Verde: | 80-110 | Umbral Amarillo: | De 50-79 y de 111 a 120 |
| | | Umbral Rojo: | De 0-49 y Mayor a 120 |

Meta Sexenal

| Meta Intermedia | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Año | Indicador | Numerador | Denominador | Período |
| 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica |

Características de las variables

| Número de Variables: 2 | | |
|---|--|------------------|
| Nombre | Descripción de la variable | Unidad de Medida |
| Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres realizadas | Se refiere al número de pláticas impartidas en el periodo a los servidores públicos y/o población en general en temas de igualdad de género. | 003 Acción |
| Medios de Verificación | Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Reporte trimestral de Acciones realizadas de la Dirección de Capacitación y los Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/ | Estatal | Trimestral |
| Fecha de Disponibilidad de la información: | 15 días posteriores al término de cada trimestre. | |
| Nombre | Descripción de la variable | Unidad de Medida |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

| | | |
|--|--|------------|
| Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres programadas | Se refiere al número de pláticas programadas a impartir en el periodo a los servidores públicos y/o población en general en temas de igualdad de género. | 003 Acción |
| Medios de Verificación | Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Reporte trimestral de Acciones realizadas y Cronograma de actividades anual resguardados en la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Programa Operativo Anual (POA) y Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/ | Estatal | Trimestral |
| Fecha de Disponibilidad de la información: | 15 días posteriores al término de cada trimestre. | |

| Referencias Adicionales | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------|
| Referencia Internacional | Referencia Nacional | Comentario Técnico |
| | | No Aplica |

| Series Estadísticas | | | |
|---------------------|-------|-----------|--|
| Ciclo | Valor | Período | |
| 0 | 0 | No aplica | |

| Metas Ciclo Presupuestario | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------|
| Período | Indicador | Numerador | Denominador | Período |
| Periodo 1 | 100 | 1 | 1 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 0 | 0 | 0 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 0 | 0 | 0 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 1 | 1 | Octubre - Diciembre |

| Resultado del Indicador | | | | | |
|-------------------------|------------|------------|---|-----------|---------------------|
| Trimestre | Variable 1 | Variable 2 | Algoritmo | Resultado | Período |
| Enero - Marzo | 1.00 | 1.00 | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 100.00 | Enero - Marzo |
| Abril - Junio | 0.00 | 0.00 | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 0.00 | Abril - Junio |
| Julio - Septiembre | 0.00 | 0.00 | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 0.00 | Julio - Septiembre |
| Octubre - Diciembre | 1.00 | 1.00 | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 100.00 | Octubre - Diciembre |
| Anual | | | | 100.00 | Enero - Diciembre |

Lic. Dulce Yelivet González Rodríguez
Responsable del Indicador

Profr. Jose Guadalupe Guzmán Chi
Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal

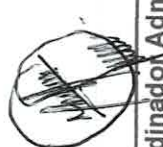


PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE GASTO POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2023



| | | | | |
|--|---|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| RAMO: | 24 Organismos Públicos Descentralizados | TRIMESTRE: | Octubre - Diciembre | ALINEACIÓN PED |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental | MISIÓN: | 1 Gobierno Honesto y Transparente | |
| OPERATIVO: | X | INFRAESTRUCTURA: | ESTRATÉGICO: | INSTITUCIONAL: |
| MONTD DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | |
| ESTATAL: | \$9.889.744.00 | FEDERAL: | \$0.00 | |

| COMPONENTE | INFORMACIÓN GENERAL | COSTO ANUAL | | | | COSTO TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL | | | |
|---|--|---------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---|---|----------------|------------|-----------------------------|
| | | UNIDAD PRESUPUESTAL | ACTIVIDAD | APROBADO | MODIFICADO | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | EJERCIDO | | | PAGADO | DESVIACIÓN | EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE |
| AVANCE FINANCIERO (C) IMPORTE DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | | | |
| 0165 Capacitación a Municipios para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal Impartida | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0502 Act. del Comp. 0108 - Capacitación a Municipios para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal Impartida del Pp. 013 - Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental para INDEFOS | | | \$1.688.232.00 | \$1.697.498.00 | \$471.895.00 | \$480.376.92 | \$464.438.74 | \$463.976.06 | \$468.630.06 | -\$16.400.86 | \$1.556.495.86 | 92.20 % | 91.69 % |
| | 0503 Act. del Comp. 0108 - Capacitación a Municipios para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal Impartida del Pp. 013 - Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental para INDEFOS | | | \$698.973.00 | \$728.240.52 | \$231.732.00 | \$247.833.50 | \$138.632.58 | \$134.572.08 | \$134.572.08 | -\$113.361.42 | \$416.767.83 | 59.63 % | 57.23 % |
| | 0564 Act. del Comp. 0108 - Capacitación a Municipios para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal Impartida del Pp. 013 - Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental para INDEFOS | | | \$2.806.844.00 | \$2.845.951.29 | \$885.380.00 | \$924.424.29 | \$810.721.46 | \$798.701.29 | \$790.343.87 | -\$125.723.00 | \$2.526.747.70 | 90.13 % | 86.89 % |
| 0302 Capacitación a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales impartida | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1017 Act. del Comp. 0302 - Capacitación a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales impartida del Pp. 013 - Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental para INDEFOS | | | \$4.044.808.00 | \$4.236.625.56 | \$1.204.332.00 | \$1.386.081.13 | \$1.266.178.20 | \$1.253.287.96 | \$1.241.987.86 | -\$132.813.17 | \$4.035.011.70 | 100.25 % | 95.71 % |
| | 1019 Act. del Comp. 0302 - Capacitación a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales impartida del Pp. 013 - Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental para INDEFOS | | | \$9.238.857.00 | \$9.506.315.37 | \$2.793.139.00 | \$3.038.815.84 | \$2.675.970.98 | \$2.650.517.39 | \$2.635.543.87 | -\$388.298.45 | \$8.556.023.11 | 92.63 % | 90.01 % |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | | | |


Coordinador Administrativo
Lic. Marlen Moreno Almanza


Titular del Organismo Centralizado Entidad Paraestatal
Prof. José Guadalupe Guzmán Chi



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE GASTO POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2023




| | | | |
|---|---|------------------|-----------------------------------|
| RAMO: | 24 Organismos Públicos Descentralizados | TRIMESTRE: | Octubre - Diciembre |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental | MISIÓN: | 1 Gobierno Honesto y Transparente |
| OPERATIVO: | X | INFRAESTRUCTURA: | |
| MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ESTATAL: | \$9,889,744.00 | FEDERAL: | \$0.00 |

| COMPONENTE | INFORMACIÓN GENERAL | | COSTO ANUAL | | COSTO TRIMESTRAL | | | | EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL | | |
|------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|--|---|----------|------------|
| | UNIDAD PRESUPUESTAL | ACTIVIDAD | APROBADO | MODIFICADO | APROBADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | EJERCIDO | | | | PAGADO | DESVIACIÓN |
| | | | \$650,887.00 | \$1,420,157.04 | \$189,340.00 | \$197,699.95 | \$276,590.92 | \$275,825.24 | \$277,654.69 | \$78,125.89 | \$1,316,094.05 | 202.20 % | 92.67 % |

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD):

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------|---------|
| TOTALES | \$9,889,744.00 | \$10,928,473.01 | \$2,692,479.00 | \$3,296,515.19 | \$2,952,561.90 | \$2,926,342.63 | \$2,913,198.36 | -\$310,172.56 | \$9,874,117.19 | 99.84 % | 90.35 % |
|---------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------|---------|


Coordinador Administrativo
Lic. Marlen Moreno Almanza


Titular del Organismo Centralizado Entidad Paraestatal
Prof. José Guacalupe Guzmán Chi



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE POR CAPITULO DE GASTO
EJERCICIO 2023



| | | | |
|--------------------------|---|------------------|-----------------------------------|
| RAMO: | 24 Organismos Públicos Descentralizados | TRIMESTRE: | Octubre - Diciembre |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental | MISIÓN: | 1 Gobierno Honesto y Transparente |
| OPERATIVO: X | | INFRAESTRUCTURA: | ESTRATÉGICO: |
| ESTATAL: | | FEDERAL: | \$0.00 |

ALINEACIÓN PED

MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO

| CAPITULO DEL GASTO | COSTO ANUAL | | COSTO TRIMESTRAL | | | | | EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL |
|--------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|--|---|
| | APROBADO | MODIFICADO | APROBADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | | | |
| 1000 | \$0.00 | \$8,981,694.77 | \$0.00 | \$2,916,375.35 | \$2,474,903.39 | \$2,448,684.12 | \$2,448,684.12 | \$7,896,294.21 | 0.00% | 88.36% |
| 2000 | \$0.00 | \$570,179.85 | \$0.00 | \$72,311.49 | \$117,676.53 | \$117,676.53 | \$117,676.53 | \$425,100.84 | 0.00% | 74.56% |
| 3000 | \$0.00 | \$1,840,071.19 | \$0.00 | \$381,907.35 | \$359,981.98 | \$346,837.71 | \$346,837.71 | \$1,486,424.94 | 0.00% | 80.76% |
| 4000 | \$9,889,744.00 | -\$489,770.00 | \$2,982,479.00 | -\$134,079.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 5000 | \$0.00 | \$26,287.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,287.20 | 0.00% | 100.00% |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------|--------|
| TOTALES: | \$9,889,744.00 | \$10,928,473.01 | \$2,982,479.00 | \$3,236,515.19 | \$2,952,561.90 | \$ 2,926,342.63 | \$2,913,198.36 | \$9,874,117.19 | 99.84% | 90.35% |
|----------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------|--------|


Coordinador Administrativo
Lic. Marlen Moreno Almanza


Titular del Organismo Centralizado Entidad Paraestatal
Prof. José Guadalupe Guzmán Chi



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
COBERTURA DE BENEFICIARIOS
EJERCICIO 2023



| | | | |
|--------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|
| RAMO: | 24 Organismos Públicos Descentralizados | TRIMESTRE: | Octubre - Diciembre |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental | MISIÓN: | 1 Gobierno Honesto y Transparente |
| OPERATIVO: | X | INFRAESTRUCTURA: | ESTRATÉGICO: |
| ESTATAL: | \$9,689,744.00 | FEDERAL: | \$0.00 |

| TIPO DE BENEFICIARIO | POBLACIÓN OBJETIVO | MET A ANUAL | ALCANZADO | ACUMULADO AL TRIMESTRE | AVANCE ALCANZADO | SEXO | | INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES |
|------------------------|--------------------|-------------|-----------|------------------------|------------------|--------|-------|---|
| | | | | | | HOMBRE | MUJER | |
| 102 Gobierno Municipal | 13 | 13 | 0 | 13 | 100.00 % | 0 | 0 | Los beneficiarios de este componente se refieren al total de los Gobiernos Municipales del Estado de Campeche con los cuales se trabajarán las actividades programadas en el POA. Cabe hacer mención que éstos serán los mismos beneficiarios de cada trimestre debido a que se trabajará con ellos durante todo el ejercicio; por lo que estos ya fueron reportados en el primer trimestre y no se volverán a reportar el resto de los trimestres. |
| 102 Gobierno Municipal | 13 | 13 | 0 | 13 | 100.00 % | 0 | 0 | Los beneficiarios de este componente se refieren al total de los Gobiernos Municipales del Estado de Campeche con los cuales se trabajarán las actividades programadas en el POA. Cabe hacer mención que éstos serán los mismos beneficiarios de cada trimestre debido a que se trabajará con ellos durante todo el ejercicio; por lo que estos ya fueron reportados en el primer trimestre y no se volverán a reportar el resto de los trimestres. |

| COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------|-----------|------------------------|------------------|--------|-------|---|
| TIPO DE BENEFICIARIO | POBLACIÓN OBJETIVO | MET A ANUAL | ALCANZADO | ACUMULADO AL TRIMESTRE | AVANCE ALCANZADO | SEXO | | INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES |
| | | | | | | HOMBRE | MUJER | |
| TOTALES | 26 | 26 | 0 | 26 | 100.00 % | 0 | 0 | |

Coordinador Administrativo
Lic. Marlen Moreno Almanza

Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
Prof. José Guadalupe Guzmán Chi





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2023



| | | | | | |
|--|---|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|
| RAMO: | 24 Organismos Públicos Descentralizados | | TRIMESTRE: | Octubre - Diciembre | ALINEACIÓN PED |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental | | MISIÓN: | 1 Gobierno Honesto y Transparente | |
| OPERATIVO: | X | INFRAESTRUCTURA: | ESTRATÉGICO: | INSTITUCIONAL: | |
| ESTATAL: | \$9,889,744.00 | FEDERAL: | \$0.00 | | |
| MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | |

| COMPONENTE | INFORMACIÓN GENERAL | | UNIDAD DE MEDIDA | | META ANUAL | | | META TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO |
|---|---------------------|---------------------|------------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------------|-----------|--------|--|
| | ACTIVIDAD | UNIDAD PRESUPUESTAL | PROGRAMADA | MODIFICADA | PROGRAMADA | MODIFICADA | ALCANZADA | DESVIACIÓN | ALCANZADA | | |
| 0168 Capacitación a Municipios para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal Impartida | | | | | | | | | | | |
| 0562 Act. del Comp. 0168 - Capacitación a Municipios para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal Impartida del Pp. 013 - Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental para INDEFOS | | | | | | | | | | | |
| 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS) | | | | | | | | | | | |
| | | | 92.00 | 530 Taller | 109.00 | 35.00 | 35.00 | 39.00 | 4.00 | 92.00 | 84.40 % |
| 0563 Act. del Comp. 0168 - Capacitación a Municipios para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal Impartida del Pp. 013 - Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental para INDEFOS | | | | | | | | | | | |
| 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS) | | | | | | | | | | | |
| | | | 18.00 | 043 Asesoría | 32.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 34.00 | 106.25 % |
| 0564 Act. del Comp. 0168 - Capacitación a Municipios para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal Impartida del Pp. 013 - Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental para INDEFOS | | | | | | | | | | | |
| 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS) | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | 110.00 | | 141.00 | 41.00 | 41.00 | 47.00 | 6.00 | 126.00 | 89.36 % |


Coordinador Administrativo
Lic. Marlen Moreno Almanza


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
Prof. José Guadalupe Guzmán Chi





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2023



| | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|
| RAMO: | 24 Organismos Públicos Descentralizados | | TRIMESTRE: | Octubre - Diciembre | ALINEACIÓN PED |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental | MISIÓN: | 1 Gobierno Honesto y Transparente | | |
| OPERATIVO: | X | INFRAESTRUCTURA: | ESTRATÉGICO: | INSTITUCIONAL: | |
| MONTÓN DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | |
| ESTATAL: | \$9,889,744.00 | FEDERAL: | \$0.00 | | |

| COMPONENTE | INFORMACIÓN GENERAL | | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | | | META TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|-----------|--|------------|------------|
| | ACTIVIDAD | UNIDAD PRESUPUESTAL | | PROGRAMADA | MODIFICADA | ACUMULABLE | PROGRAMADA | MODIFICADA | ALCANZADA | | DESVIACIÓN | |
| | | | | | | | | | | | | PROGRAMADA |
| 0302 Capacitación a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales impartida | | | | | | | | | | | | |
| 1017 Act. del Comp. 0302 - Capacitación a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales impartida del Pp. 013 - Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental para INDEFOS | | | | | | | | | | | | |
| 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 528 Supervisión | 87.00 | SI | 94.00 | 15.00 | 15.00 | 25.00 | 11.00 | 98.00 | 104.28 % |
| 1019 Act. del Comp. 0302 - Capacitación a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales impartida del Pp. 013 - Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental para INDEFOS | | | | | | | | | | | | |
| 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 176 Curso | 100.00 | SI | 89.00 | 25.00 | 25.00 | 35.00 | 10.00 | 106.00 | 119.10 % |
| 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 043 Asesoría | 13.00 | SI | 13.00 | 4.00 | 4.00 | 9.00 | 5.00 | 17.00 | 130.77 % |
| TOTALES | | | | 310.00 | | 337.00 | 85.00 | 85.00 | 117.00 | 32.00 | 347.00 | 102.97 % |


Coordinador Administrativo
Lic. Marlen Moreno Almanza


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
Prof. José Guadalupe Guzmán Chi





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE GASTO POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2023



| | | | |
|---|---|------------------|--|
| RAMO: | 24 Organismos Públicos Descentralizados | TRIMESTRE: | Octubre - Diciembre |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social | MISIÓN: | 3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social |
| OPERATIVO: | X | INFRAESTRUCTURA: | |
| MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ESTATAL: | \$7,815,830.00 | FEDERAL: | \$0.00 |
| ALINEACIÓN PED | | | |
| ESTRATÉGICO: | | | |
| INSTITUCIONAL: | | | |

| COMPONENTE | INFORMACIÓN GENERAL | COSTO ANUAL | | | | COSTO TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL | |
|--|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--------------|---|---|----------------|
| | | UNIDAD PRESUPUESTAL | ACTIVIDAD | APROBADO | MODIFICADO | APROBADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | | | EJERCIDO |
| AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD) | | | | | | | | | | | | |
| 0189 Capacitación con enfoque social desarrollada | | | | | | | | | | | | |
| 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS) | | | | | | | | | | | | |
| | 0565 Act. del Comp. 0189 - Capacidades con enfoque social desarrolladas del Pp 006 - Programa de Inclusión y Cohesión Social para INDEFOS | \$2,145,979.00 | \$2,152,123.60 | \$686,343.00 | \$672,282.60 | \$642,775.71 | \$641,019.87 | \$641,019.87 | \$641,019.85 | \$31,262.73 | \$2,016,081.16 | 93.88 % |
| | 0566 Act. del Comp. 0189 - Capacidades con enfoque social desarrolladas del Pp 006 - Programa de Inclusión y Cohesión Social para INDEFOS | \$1,568,542.00 | \$1,653,970.43 | \$468,412.00 | \$501,091.47 | \$474,454.60 | \$474,181.98 | \$460,101.49 | \$26,909.49 | \$1,425,119.84 | 89.76 % | |
| 0303 Capacitación en desarrollo humano implementada | | | | | | | | | | | | |
| 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS) | | | | | | | | | | | | |
| | 0002 Act. del Comp. 0303 - Capacitación en desarrollo humano implementada del Pp 006 - Programa de Inclusión y Cohesión Social para INDEFOS | \$7,500.00 | \$7,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,500.00 | \$5,500.00 | \$5,500.00 | \$5,500.00 | \$5,500.00 | 100.00 % | |
| | 0003 Act. del Comp. 0303 - Capacitación en desarrollo humano implementada del Pp 006 - Programa de Inclusión y Cohesión Social para INDEFOS | \$7,500.00 | \$7,500.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$4,425.01 | \$4,425.01 | \$4,425.01 | \$1,825.01 | \$7,500.01 | 100.00 % | |
| | 1020 Act. del Comp. 0303 - Capacitación en desarrollo humano implementada del Pp 008 - Programa de Inclusión y Cohesión Social para INDEFOS | \$3,749,421.00 | \$3,821,094.03 | \$1,167,255.00 | \$1,175,874.07 | \$1,127,155.32 | \$1,125,126.86 | \$1,111,046.93 | \$50,747.21 | \$3,457,181.01 | 92.21 % | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | 90.48 % |


Coordinador Administrativo
Lic. Marlen Moreno Almanza


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
Prof. José Guadalupe Guzmán Chi



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 AVANCE DE GASTO POR ACTIVIDAD
 EJERCICIO 2023




| | | | |
|--|---|------------------|--|
| RAMO: | 24 Organismos Públicos Descentralizados | TRIMESTRE: | Octubre - Diciembre |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social | MISIÓN: | 3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social |
| OPERATIVO: | X | INFRAESTRUCTURA: | |
| | | ESTRATÉGICO: | |
| MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS / FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ESTATAL: | \$7,815,830.00 | FEDERAL: | \$0.00 |

ALINEACIÓN PED

| COMPONENTE | INFORMACIÓN GENERAL | | COSTO ANUAL | | | | | | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL | | | |
|------------|---------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|----------------|---------|---------|
| | UNIDAD PRESUPUESTAL | ACTIVIDAD | APROBADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | | | DESVIACIÓN | | |
| | | | \$4,096,409.00 | \$4,092,337.95 | \$1,234,981.00 | \$1,256,618.20 | \$1,184,615.89 | \$1,156,354.49 | \$1,156,354.49 | -\$102,263.71 | \$3,748,749.91 | 92.19 % | 91.60 % |

AVANCE FINANCIERO / CUMPLIMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD:

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------|---------|
| TOTALES | \$7,815,830.00 | \$7,913,431.38 | \$2,402,236.00 | \$2,434,492.27 | \$2,311,771.21 | \$2,281,481.95 | \$2,281,481.95 | \$2,267,400.84 | -\$153,010.92 | \$7,205,990.92 | 92.20 % | 91.06 % |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------|---------|


Coordinador Administrativo
 Lic. Marlen Moreño Almanza


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 Prof. José Guadalupe Guzmán Chi



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 AVANCE POR CAPITULO DE GASTO
 EJERCICIO 2023



| | | | |
|--------------------------|---|------------------|--|
| RAMO: | 24 Organismos Públicos Descentralizados | TRIMESTRE: | Octubre - Diciembre |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social | MISIÓN: | 3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social |
| OPERATIVO: | X | INFRAESTRUCTURA: | |
| ESTATAL: | \$7,815,830.00 | FEDERAL: | \$0.00 |


ALINEACIÓN PED


MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO

| CAPITULO DEL GASTO | COSTO ANUAL | | COSTO TRIMESTRAL | | | | | EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL | | |
|--------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|--|---|--------|-----------|
| | APROBADO | MODIFICADO | APROBADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | | | | PAGADO | DESIACIÓN |
| 1000 | \$0.00 | \$7,121,864.28 | \$0.00 | \$2,248,938.66 | \$2,076,830.30 | \$2,046,540.44 | \$2,046,540.44 | \$2,046,540.44 | -\$202,388.22 | \$6,422,978.81 | 0.00% | 90.19% |
| 2000 | \$0.00 | \$190,122.76 | \$0.00 | \$20,995.01 | \$50,874.41 | \$50,874.41 | \$50,874.39 | \$50,874.40 | \$29,879.40 | \$190,082.77 | 0.00% | 99.98% |
| 3000 | \$0.00 | \$582,416.94 | \$0.00 | \$104,558.60 | \$184,066.50 | \$184,066.50 | \$184,066.01 | \$184,066.50 | \$19,507.90 | \$582,440.94 | 0.00% | 100.00% |
| 4000 | \$7,815,830.00 | \$0.00 | \$2,402,236.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 5000 | \$0.00 | \$10,428.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,428.40 | 0.00% | 100.00% |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|--------|
| TOTALES: | \$7,815,830.00 | \$7,913,431.36 | \$2,402,236.00 | \$2,434,492.27 | \$2,311,771.21 | \$ 2,281,481.35 | \$2,281,481.35 | \$2,267,400.84 | -\$153,010.92 | \$7,205,930.92 | 92.20% | 91.06% |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|--------|


Coordinador Administrativo
 Lic. Marlen Moreno Almanza


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 Prof. José Guadalupe Guzmán Chi




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2023



| | | | |
|--------------------------|---|------------------|--|
| RAMO: | 24 Organismos Públicos Descentralizados | TRIMESTRE: | Octubre - Diciembre |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social | MISIÓN: | 3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social |
| OPERATIVO: | X | INFRAESTRUCTURA: | |
| | | ESTRATÉGICO: | |
| ESTATAL: | \$7,815,830.00 | FEDERAL: | \$0.00 |

| COMPONENTE | ACTIVIDAD | INFORMACIÓN GENERAL | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | | | META TRIMESTRAL | | | META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO |
|--|--|---|------------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|-----------|-----------------------------------|--|
| | | | | PROGRAMADA | MODIFICADA | ACUMULABLE | PROGRAMADA | MODIFICADA | ALCANZADA | | |
| AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD) | | | | | | | | | | | |
| 0303 | Capacitación en desarrollo humano implementada | | | | | | | | | | |
| | | 0002 Act. del Comp. 0303 - Capacitación en desarrollo humano implementada del Pp 006 - Programa de Inclusión y Cohesión Social para INDEFOS | | | | | | | | | |
| | | 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS) | | | | | | | | | |
| | | | 427 Pública | 2.00 | 2.00 | SI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | 0003 Act. del Comp. 0303 - Capacitación en desarrollo humano implementada del Pp 006 - Programa de Inclusión y Cohesión Social para INDEFOS | | | | | | | | | |
| | | 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS) | | | | | | | | | |
| | | | 427 Pública | 2.00 | 2.00 | SI | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
| 0169 | Capacidades con enfoque social desarrolladas | | | | | | | | | | |
| | | 0565 Act. del Comp. 0169 - Capacidades con enfoque social desarrolladas del Pp 006 - Programa de Inclusión y Cohesión Social para INDEFOS | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | 4.00 | 4.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 |
| | | | | | | | | | | | 100.00 % |


Coordinador Administrativo
Lic. Marlen Moreno Almanza


Titular del Organismo Centralizado Entidad Paraestatal
Prof. José Guadalupe Guzmán Chi




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD
 EJERCICIO 2023



| | | | |
|--|---|------------------|--|
| RAMO: | 24 Organismos Públicos Descentralizados | TRIMESTRE: | Octubre - Diciembre |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social | MISIÓN: | 3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social |
| OPERATIVO: | X | INFRAESTRUCTURA: | ESTRATÉGICO: |
| MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ESTATAL: | \$7.815.830.00 | FEDERAL: | \$0.00 |

| COMPONENTE | INFORMACIÓN GENERAL | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | | | META TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO | |
|--|---|------------------|--------------|--------------|------------|-----------------|--------------|--------------|--|----------------|
| | | | PROGRAMADA | MODIFICADA | ACUMULABLE | PROGRAMADA | MODIFICADA | ALCANZADA | | DESVIACIÓN |
| | 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS) | | | | | | | | | |
| 0568 Ad. del Comp. 0169 - Capacidades con enfoque social desarrolladas del Pp 006 - Programa de Inclusión y Cohesión Social para INDEFOS | | 274 Grupo | 5.00 | 5.00 | No | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00% |
| | 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS) | | | | | | | | | |
| 0303 Capacitación en desarrollo humano implementada | | 515 Sesión | 31.00 | 31.00 | SI | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 31.00 | 100.00% |
| 1020 Ad. del Comp. 0303 - Capacitación en desarrollo humano implementada del Pp 006 - Programa de Inclusión y Cohesión Social para INDEFOS | | 176 Curso | 40.00 | 37.00 | SI | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 40.00 | 108.11% |
| | 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS) | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | 80.00 | 77.00 | | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 80.00 | 103.90% |


Coordinador Administrativo
 Lic. Marlen Moreno Almanza


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 Prof. José Guadalupe Guzmán Chi



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 COBERTURA DE BENEFICIARIOS
 EJERCICIO 2023



| | | | |
|--|---|------------------|--|
| RAMO: | 24 Organismos Públicos Descentralizados | TRIMESTRE: | Octubre - Diciembre |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social | MISIÓN: | 3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social |
| OPERATIVO: | X | INFRAESTRUCTURA: | |
| MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS (FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO) | | | |
| ESTATAL: | \$7,815,830.00 | FEDERAL: | \$0.00 |

| TIPO DE BENEFICIARIO | POBLACIÓN OBJETIVO | META ANUAL | ALCANZADO | ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE | AVANCE ALCANZADO | SEXO | | INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES |
|----------------------|--------------------|------------|-----------|----------------------------------|------------------|---------------|-------|---|
| | | | | | | HOMBRE | MUJER | |
| | | | | | | 101 Asistente | 50 | |
| 101 Asistente | 450 | 375 | 98 | 705 | 155.00 % | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|----|-----|----------|---|---|--|
| COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS | | | | | | | | |
| TOTALES | 500 | 417 | 98 | 750 | 179.86 % | 0 | 0 | |

Coordinador Administrativo
Lic. Marlene Moreno Almanza

Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
Prof. José Guadalupe Guzmán Chi